



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial del Estado en Materia Municipal
Versión para el Seguimiento, Programación y Presupuestación Municipal 2.0



Servicio / sede | 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PMAR / LÍNEA TRANSVERSAL: LÍnea transversal - Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN | Participación ciudadana
PROYECTO: 0100010000 | Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Velar por acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y el acceso a servicios de calidad en el marco de legalidad y JARSA, en la mejora las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: ALC | Presidencia
DEPENDENCIA ALIENADA: AED/Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la formulación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la formulación de políticas públicas municipales en el año anterior}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La PbrM de Municipal, con el objetivo de participar la conformación de Políticas Públicas.

DIMENSIÓN QUE SE TIENE EN CUENTA: El Ciudadano | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Estratégica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de cada feria realizada, Cuadernos Capafes (Solicitudes Ciudadanas) | **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La posición del municipio cuenta con "mecanismos e instrumentos" participación social para la formulación de políticas públicas municipales

LÍNEA BASE: CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| F. CALIDAD DE VIDA: Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la formulación de políticas públicas municipales en el año actual | Participación | Tasa de | | | | 8 | 8 | |
| F. CALIDAD DE VIDA: Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la formulación de políticas públicas municipales en el año anterior | Participación | Tasa de | | | | 7 | 8 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 8 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implicación de municipalidad en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada feria realizada, Cuadernos Capafes (Solicitudes Ciudadanas)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Ferias PbrM/SLC "Medios de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: [Firma]
 Lic. Cynthia García Oro
 Nombre | Puesto | Cargo

VALIDÓ: [Firma]
 Lic. Cynthia García Oro
 Nombre | Puesto | Cargo

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Estratégorica / Gobierno Moderno, Seguro y Responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Comunicación y diálogo con la ciudadanía para el fortalecimiento de la gobernabilidad. | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0300000024 | Coordinación de las acciones gubernativas de gobierno. |
| PROYECTO: | 0300000020 | Actividad Puntos y Puntos Puntos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Inducir las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático e incluyente a partir de la participación social y otros temas de calidad de vida como de igualdad y justicia, con énfasis en los sectores de vida de la población. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | AYP | Presidencia |
| DEPENDENCIA ALIADA: | ADT | Tránsito |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales/Comité de desarrollo participativo municipal y desarrollo legislativo/ TCE | |
| INTERPRETACIÓN: | La población municipal requiere que los servicios públicos cuenten con un presupuesto de integración de las actividades desarrolladas. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/ Anual |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Región/ Base de datos | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ECCPNA: Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales registradas | Personas | Suma | | 4 | | 4 | 12 |
| ECCPNA: Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales registradas | Personas | Suma | | 4 | | 4 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Demanda ciudadana sobre la construcción de las políticas públicas municipales registradas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros y Bases de datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Plan-01a "Guía de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

APROBADO: [Firma]

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____



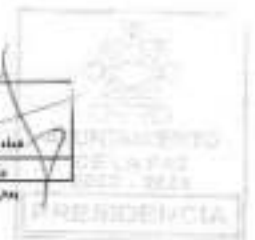
ELABORADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

APROBADO: [Firma]

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

ESTADO DE AVANCE: [Firma]





**AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ**
2022 - 2024

Estado de Comarcas Vecinales del Estado de México con sus Municipios
Tlalaxpala, Tenexco, Popocatepec y Provesalco de Matlapán



Bienestar Social INE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAZA / SER TRANSVERSAL: | Eje transversal al Gobierno Moderno, Ciudad y Responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Corresponsabilidad y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de goberabilidad. | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01091001000004 | Construcción de los pilares de goberabilidad |
| PROYECTO: | 0109100001 | Auditoría Urbana y Consulta Popular |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incluir las acciones que favorezcan el desarrollo de la gestión democrática que impulse la participación social y ciudadana con el objetivo de incidir en el marco de legalidad y justicia, para obtener las condiciones de calidad a gobierno. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | Presidencia |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 | Presidencia |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Presencia de políticas públicas municipales resueltas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Políticas públicas municipales resueltas}) / (\text{Políticas públicas municipales programadas}) * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La valoración municipal resp. de los servidores y acciones que impulsa políticas públicas municipales para mejorar la calidad de vida social. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actas de acuerdos y minuta de trabajo. | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Políticas públicas municipales resueltas. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

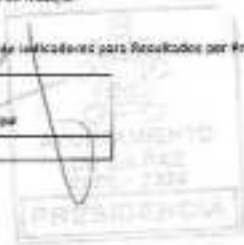
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| PBRM-014 Políticas públicas municipales resueltas | Actas | Suma | | 5 | | 4 | 9 |
| PBRM-014 Políticas públicas municipales resueltas | Actas | Resta | | 4 | | 4 | 8 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 9 | | 8 | 1 |

| | | |
|---|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2. Políticas públicas municipales resueltas | |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Actas de acuerdos y minuta de trabajo. | |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Plan de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General | |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| | | |
| J. César Sánchez Escalante | | |
| Nombre | Cargo | Fecha |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| VALIDÓ | | |
| | | |
| J. César Sánchez Escalante | | |
| Nombre | Cargo | Fecha |

DISTAN DE INGRESAR ESTO AVANZO EN RESULTADOS





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial del Estado de México con los Municipios
Módulo para Planeación, Programación y Presupuestación Estratégica



Oficina Fiscal 204

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal: El Gobierno, Moderno, Ciudad y Resiliente | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernanza | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01050/016A3124 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| PROYECTO: | 0000/010001 | Atención Pública y Consulta Popular |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar acciones que fomenten el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y provea servicios de calidad en materia de ingresos y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | ASD | Presidencia |
| DEPENDENCIA ALDEAL: | ASD Presidencia | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudadanía percibe en la actualización de las políticas públicas municipales. | |
| MEMORIAL QUE ATIENDE: | Concejal | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Años de acciones y minutos de trabajo, listas de asistencia de cada foro realizado, encuestas, estudios de opinión | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | E.L. - Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social | |
| LÍNEA BASE: | | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral (Junio, Septiembre) | |
| TIPO DE INDICADOR: | Desarrollo | |

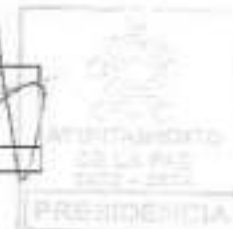
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

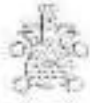
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.1. Políticas públicas municipales actualizadas | Porcentaje | Incremento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.1.1.2. Total de políticas públicas municipales | Porcentaje | Incremento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESUMEN ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|--|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | E.L. - Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social | |
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Años de acciones y minutos de trabajo, listas de asistencia de cada foro realizado, encuestas, estudios de opinión | |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: | Formato Perm-016 "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" | |

ELABORÓ:
Alicia Guadalupe Cruz
Presidencia Municipal

VALIDÓ:
JOSÉ GUILLERMO CRUZ
Presidencia Municipal





**AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ**
2022 - 2024

Sistema de Construcción Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Iniciativa Presupuestal, Programática y Presupuestaria Municipal 2024



Ejercicio Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal al Gobierno Moderno, Ciudad y Responsables
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de goberabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08020108030211: Comunicación de las políticas generales de gobierno.
PROYECTO: 080301080201: Alcancía Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y el acceso al voto de calidad en el proceso de legitimación y justicia, para mejorar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00: Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00: Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas (realizadas) / Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Las organizaciones civiles o sociales asiste y tiene acceso por participar en las reuniones.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de Actividades, Encuesta Periódica, Directorio

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.1. Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de la ciudadanía.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Eje.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------------|
| R. D. I. S. S. A. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas | Reuniones | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| I. O. E. I. E. P. Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas | Reuniones | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.1. Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de la ciudadanía.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de Actividades, Encuesta Periódica, Directorio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plano-Eje: Monitoreo de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia Base del

ELABORADO: [Firma]
EL ORIGINARIO DE: [Firma]
 Nombre: [Nombre] Puesto: [Puesto] Cargo: [Cargo]

VALIDO: [Firma]
JE. Comité Gestor del: [Firma]
 Nombre: [Nombre] Puesto: [Puesto] Cargo: [Cargo]



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AL CIUDADANO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P5RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FILAR / DE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y calidad en la atención de los servicios de gobernanza
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0300030404 Construcción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 0300030001 Redefinición y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Indagar en acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno descentralizado que brinde a participación social y transparencia de la ciudad en el marco de legalidad y justicia, así como las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA EJECUTIVA: 400 Prefectura
DEPENDENCIA MUNICIPAL: 400 - 03000304

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de reuniones por acciones realizadas por los COPACT y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACT y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACT y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales en progreso) * 100

INTERPRETACIÓN: Las autoridades auxiliares y COPACTS asistir a las reuniones institucionales programadas.
DIVISIÓN QUE ATENDE: Ejecutiva
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACT y autoridades auxiliares.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Reuniones institucionales con los COPACTS (Comités de Participación Ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EFECTIVIDAD: Reuniones por acciones con los COPACT y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. | Reuniones | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EFECTIVIDAD: Reuniones institucionales con los COPACT y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. | Reuniones | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Reuniones institucionales con los COPACTS (Comités de Participación Ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACT y autoridades auxiliares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato P5RM-01e "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Ejecutiva"

ELABORADO: [Firma]
 [Firma]
 [Firma]

VALIDADO: [Firma]
 [Firma]
 [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|---|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Ejecución del Modelo Moderno, Eficaz y Responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Incorporación y vinculación de cambio | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0108-01-0124 | Tercera etapa |
| PROYECTO: | 00000000 | Modernización de la gestión pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se fortalece la obligación que tiene el sector público en el cuidado de sus colaboradores para generar un ambiente de confianza, seguridad y bienestar, de tal forma que se promueva la ciudadanía activa en los asuntos públicos, promuevan las reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en el marco de la cultura de la gestión social y transparente, así como para dar el potencial y las mejores posibilidades de los recursos asignados. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | ACC | Asistencia |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 322 Ciudadanía y Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia) | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador Tras la evaluación del resultado de evaluación de la verificación de la calidad del servicio PBRM-01d | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Resultado de aplicación de la verificación y sus efectos de forma PBRM Municipal en el año actual] / [Resultado de evaluación de la verificación y sus efectos de forma PBRM Municipal en el año anterior] x 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La Unidad de Asistencia y Asesoría Técnica de Información Pública de OTCU Municipal, el Panel de Información PBRM de OTCU Municipal en materia de la Unidad de Asistencia y Asesoría Técnica. | |
| UNIDAD QUE ATIENDE: | Municipalidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Región Administrativa | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuye a la gobernanza, transparencia y vinculación de cuentas a través de acciones al servicio al acceso a la información pública. | |
| UNIDAD: | % | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RESULTADO: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PBRM-01d | Calidad | Suma | | | | 1 | 4 |
| RESULTADO: RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PBRM-01d | Calidad | Resta | | | | 3 | 6 |
| RESULTADO OPERATIVO: | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuye a la gobernanza, transparencia y vinculación de cuentas a través de acciones al servicio al acceso a la información pública.

INDICIO DE VERIFICACIÓN: Regiones Administrativas

UNIDAD DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y CAMBIOS: Tercera Etapa "Marco de Indizadores para Facilitados por Programa de Asesoría y Dependencia General"

ELABORADO:

 Msc. Carolina del Pilar Cardenas Galarza
 Nombre: Carolina del Pilar Cardenas Galarza
 Cargo: Asesora

VALIDADO:

 Msc. Susana del Valle Cardenas Galarza
 Nombre: Susana del Valle Cardenas Galarza
 Cargo: Asesora

DESARROLLO DE INDICADORES DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-010 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / BI TRANSVERSAL: Ejecución del Sistema Nacional, Capital y Respaldo

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31300-3100024 Transparencia

PROYECTO: 31300-031031 Visualización educacional a administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para garantizar un ambiente de confianza, equidad y bienestar, de tal forma que se fomente el desarrollo económico a través de los recursos locales, procedimentales, técnicos, normativos y demás información que se genere en el sector, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a la Información Personal en posesión de los sujetos del sector.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Transparencia

DEPENDENCIA ALIADA: 022 Coordinación de Órganos del Poder Judicial (Ministerio de Transparencia)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Fuente y acceso a la información de transparencia y acceso a la información generalizada.

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuente y acceso a la información de transparencia y acceso a la información generalizada.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acceso a la información de transparencia y acceso a la información generalizada} / \text{Número de solicitudes de acceso a la información generalizada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía solicita información del gobierno municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se relaciona la información a la información pública en el resto de todos los ámbitos que conforman al Ayuntamiento.

UNIDAD: %

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Semestral

TIPO DE INDICADOR: Eficacia

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CIUDADEÑOS que solicitan acceso a la información generalizada | Número de solicitudes | Suma | | | | 100 | 100 |
| CIUDADEÑOS que solicitan acceso a la información generalizada | Número de solicitudes | Suma | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía solicita información pública de todos los ámbitos que conforman el Ayuntamiento.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formosa-Pando "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Componente General"

ELABORADO: 
 Mta. Guadalupe del Pilar Castellanos Guebara
 Cargo: Coordinadora

VALIDADO: 
 Mta. Guadalupe del Pilar Castellanos Guebara
 Cargo: Coordinadora



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSALES: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
TÍTULO DE DESARROLLO: Transparencia y acceso a la información pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31303-03-00-74 Transparencia
PROYECTO: 31303-03-00-74 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se fortalece la integridad que tiene el sector público en el ejercicio de sus deberes para generar un ambiente de confianza, seguridad y bienestar, así como para proporcionar información y cubrir las demandas de los ciudadanos, mediante la implementación de acciones que generen un entorno de confianza y seguridad para el ciudadano, así como para proporcionar información y cubrir las demandas de los ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información pública.

RESPONSABLE GENERAL: ASZ
DEPENDENCIA AUXILIAR: 033 Coordinación de Unidades de Transparencia y Acceso a la Información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Total de acciones ejecutadas y calificadas}}{\text{Total de acciones planificadas en el Ley de Transparencia y Acceso a la Información}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La sociedad conoce el estado de la información pública.

DIMENSIÓN QUALITATIVA: Falta de

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.

DIRECCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Actualización de los registros con fines de gestión de los servicios a los habitantes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral / Trimestral
TIPO DE MEDICIÓN: Porcentaje

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. Actualización de los registros administrativos y servicios. | Trimestres | Existencia | | 125 | | 125 | 125 |
| 2. Actualización de los registros administrativos con fines de gestión de los servicios a los habitantes. | Trimestres | Existencia | | 125 | | 125 | 125 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 125 | | 125 | 125 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Actualización de los registros con fines de gestión de los servicios a los habitantes.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General.

El JEFE
 Mtro. Sebastián Pineda Contreras
 Director General

El JEFE
 Mtro. Sebastián Pineda Contreras
 Coordinador





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno, Gobierno, Cultura y Recreación

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103401PA0014 Transparencia

PROYECTO: 01034010011 Vinculación ciudadana con la administración y el FISCAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus funciones para garantizar el cumplimiento de confianza, seguridad y transparencia en la forma que se otorga información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y eventos administrativos que se generan en el sector, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Coordinación de Unidades de Transparencia (Unidad de Transparencia)

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la demanda ciudadana en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de personas (exactitud) / Número de personas programadas a ser exactitud * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía, al usar el portal que existe en las dependencias del Ayuntamiento, accede a la información pública de la Unidad de Fomento y Transparencia y la vincula en cuentas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gobierno

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Capacidad de la dependencia Pública de brindar la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Atención a la demanda ciudadana | Personas | Resta | 3 | 40 | 0 | 48 | 90 |
| Atención a la demanda ciudadana programada | Personas | Suma | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Capacidad de la dependencia Pública de brindar la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Hora-Obra "Metas de Indicaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

[Firma]

Dir. Gestión de Información Pública

Nombre: Titulo: Cargo:

VALIDADO

[Firma]

Mesa Directiva del Poder Ejecutivo Municipal

Secretaría

Nombre: Titulo: Cargo:

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal Gobierno Moderno, Capas y Responsible

TÍTULO DEL DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 016C0106A2228 Transparencia

PROYECTO: 0106C010101 Transparencia y rendición de cuentas con la tecnología pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus actividades para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia, de tal forma que se integre y fomente a la ciudadanía a través de los medios tecnológicos, tecnológicos, reglas, normas y conductas éticas, así como a través de los canales de atención al ciudadano, en el marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar la protección de sus datos personales de los usuarios de los servicios públicos.

DEPENDENCIA GUBERNAL: 001 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 022 Coordinación de la Unidad de Transparencia y Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

ADVERT DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento a las SPH en campo, respecto de sus obligaciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / Total de SPH que tienen obligación de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) * 100

INTERPRETACIÓN: Los resultados se generan los SPH cumplir con sus obligaciones.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos Inhabilitados (SPHI).

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SPH | Cumple | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| TOTAL DE SPH QUE NO CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SPH | Contra | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos Inhabilitados (SPHI).

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Gubernamental"

ELABORÓ:

[Firma]

Nombre: _____ Cargo: _____

VALIDÓ:

[Firma]

Nombre: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--------------------------|---|---|
| PILAR / DE TRANSVERSAL: | de Transversal El Gobierno Moderno, Limpio y Responsivo | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Visión para Resultados y Evaluación de desempeño | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 020000010004 | Consolidador de la administración pública con resultados. |
| PROYECTO: | 01050000401 | Seguimiento y mantenimiento de la administración pública. |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al mejoramiento de servicios y herramientas para garantizar que la ejecución de los servicios públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con respecto a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, equidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, economía, integridad, que permitan la mejora de servicios sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad de gasto público y la recepción de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: AFI
DEPENDENCIA ALTERNATIVA: AFI COORDINADOR DE MEJORA REGULATORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de Programa Anual de Mejora Regulatoria
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Victorias de Programa Anual de Mejora Regulatoria (cumplidos) / Total de acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria} * 100$

INTERPRETACIÓN: La dependencia de administración pública municipal cumple con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Ciudad. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria. **TIPO DE MEDICIÓN:** Estratégica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal a cada...

| CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--|
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
| CLASIFICACIÓN de los servicios de mejor regulatoria recibidos | Programa | Suma | | 3 | | 1 | 1 | |
| EDUCACIÓN de los servicios de mejor regulatoria | Programa | Suma | | 3 | | 1 | 3 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 3 | | 1 | 13 | |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal a cada...

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCIOS: Ejecución Plan de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestaria y Dependencia General"

ELABORADO: [Firma]
REVISADO: [Firma]
APROBADO: [Firma]

ELABORADO: [Firma]
REVISADO: [Firma]
APROBADO: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACION 034

PROYECTO: 03402040400

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir en conjunto de unidades y servicios para establecer que la atención de los servicios públicos sea eficaz, eficiente y transparente, con lo que se generen resultados que repercuta en procesos de gestión, objetivos, procedimientos, procesos, calidad, productividad, equidad, transparencia, accesibilidad, integridad, con seriedad la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del servicio público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: MOP

DEPENDENCIA AUXILIAR: 003 Coordinador de Políticas Regulatorias

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios tales como tramites

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo de Trámites y Servicios} / \text{TE})$

INTERPRETACIÓN: Los trámites y servicios y ejecución de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman el Ayuntamiento.

DEVIACIÓN QUE ATENDE: Cuantitativa

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

OPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Integración y/o actualizador del Catálogo de Trámites y Servicios.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral hasta 6x

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TE: Cálculo y registro de trámites y/o actualizados en catálogo | Catálogo | Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE: E: Actualización de trámites | Catálogo | Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se actualiza el Catálogo de Trámites y Servicios.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-03e "Matriz de indicadores para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General"

SUSCRIBO

C. Unidad Ejecutiva

COORDINADOR DE POLÍTICAS REGULATORIAS

RECIBO

E. Oficina Ejecutiva

COORDINADOR DE POLÍTICAS REGULATORIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Municipal, Capital y Responsable

TOMA DE DESARROLLO: BOD 30, para Resultados y evaluación de desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1.05020640824 **Descripción de la actividad:** Consolidación de la administración pública para resultados.

PROYECTO: 1.040250401 **Descripción de la actividad:** Sistematización y implementación de la administración pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir con el desarrollo de actividades y herramientas para garantizar que la prestación de los servicios públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados en apoyo a los principios de legalidad, objetividad, predictibilidad, honestidad, equidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan a través de decisiones sobre la aplicación de los recursos y el uso del objeto de medir la calidad del gasto público y la gestión de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: ACO **Presidencia**

DEPENDENCIA AUXILIAR: ACO Coordinación de Asesoría Regulatoria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio en el ciclo normativo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas} / \text{Propuestas al marco regulatorio en el ciclo normativo}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La dependencia de la administración pública municipal evaluará y presentará sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio | Porcentaje | Suma | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| INDICADOR: Registros al marco regulatorio aprobados | Registros | Suma | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fomento River-Óte "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

COORDINADOR:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA

VALIDADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAZ / LÍNEA TRANSVERSAL: | Eje transversal: El Gobierno Municipal, Capital y Recursos Humanos | |
| TEMA DE DESARROLLO: | SISTEMA DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE GOBIERNO | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0125C06N1204 | Calificación de la administración pública para resultados. |
| PROYECTO: | 0125C0604E1 | Implementar y modernizar de la administración pública. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Comenzar el ciclo vital de actividades y herramientas para garantizar que la prestación de los servicios al público sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con respecto a los procesos de trabajo, objetividad, costos operativos, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficiencia, equidad, transparencia, honestidad, integridad, que permitan avanzar de manera efectiva a aplicación en los recursos públicos que el objeto de mejorar la calidad del gobierno público y la prestación de servicios. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | NDG | Presidencia |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | NDG Coordinación de los Servicios | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria celebradas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | El número de sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria celebradas dividido por el número de sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria programadas * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los indicadores en la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria se aplican y participan activamente en las sesiones. | |
| UNIDAD QUE ATIENDE: | Financiera | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral (Cuarto) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.4. Acta de sesión en Sesión de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria. | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| M.C.C.M. N.º de sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria celebradas | Sesiones de la Comisión | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.C.C.M. N.º de sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria programadas | Sesiones de la Comisión | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A.A. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Méjora Regulatoria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form. Eje "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

VALORADO
E. Delgado Ojeda
Ayuntamiento de La Paz
2022 - 2024

VALORADO
E. Delgado Ojeda
Ayuntamiento de La Paz
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|---|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Ejecutiva - Gubernamental, Gestión Responsiva | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de goberabilidad | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | EFICIENCIA Y CALIDAD | Comunicación y calidad de los servicios municipales |
| PROYECTO: | COMUNICACIÓN | Calidad y comunicación municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ofertar servicios y productos de gobierno, de manera accesible, transparente y responsable para población, mercados y actores sociales, con pertinencia a la realidad municipal y nacional, fundamentada en acciones de carácter estratégico, con acciones pertinentes en materia de comunicación. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | AJC - Dependencia General | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 333 Dependencia Gerencia de Gestión de Comunicación Social | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Trámite de gestión en los canales de atención de información gubernamental en los procesos de comunicación. | |
| INTERPRETACIÓN: | RW | |
| DIMENSIÓN QUE AFECTA: | Trámite | UNID. FUENTE DE MEDICIÓN: Anual Estratégico |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Sistema de gestión de trámites y servicios en los niveles de comunicación | TIPO DE MEDICIÓN: Fisiológico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación a gubernamental, transparente y atención de calidad a través de la oferta de trámites y servicios gubernamentales en los niveles de comunicación y acciones sociales. | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | TOTAL | META ANUAL | |
|---|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|
| ACCIONES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN DE TRÁMITE GUBERNAMENTAL EN LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | Acciones de gestión | Servicio | | | | 75 | 225 | |
| ACCIONES DE ATENCIÓN DE GESTIÓN DE TRÁMITE GUBERNAMENTAL EN LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | Acciones de gestión | Servicio | | | | 225 | 225 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la gestión de trámites y servicios de carácter público en los canales de información y gestión en los niveles de comunicación y acciones sociales.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Métricas de gestión de información pública en los niveles de comunicación.

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y FUENTES: Fuente primaria de "Métricas de Información para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

El Sr. Carlos Morales Contreras
 Nombre: Carlos Morales Contreras
 Cargo: Gerente

El Sr. Carlos Morales Contreras
 Nombre: Carlos Morales Contreras
 Cargo: Gerente





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|--|
| FLAR/ DE TRANSVERSAL | Ile Transversal O Gobierno Moderno, Limpio y responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO | Crecimiento y desarrollo humano y bienestar social en el municipio de Mérida | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0.0000.07300 | |
| PROYECTO | 0.0000.0036 | Defensa y comunicación institucional |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Definir las visiones y principios de gobierno, promover en la ciudadanía la transparencia y la responsabilidad de gobierno, modernizar y mejorar todos los servicios públicos y la libertad de expresión y mantener informado a la ciudadanía sobre los distintos gobierno locales, convocando al participador en asuntos de interés público. | |
| DEPENDENCIA GENERAL | 401 - Comunicación Social | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR | 133 (Oficina de Gestión de) Socio -Comunicación Social | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Evaluación de la calidad de la información pública de los servicios, programas, obras y acciones del gobierno municipal. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | [Evaluación de la calidad de la información pública de los servicios, programas, obras y acciones del gobierno municipal] / [Número de solicitudes de información pública de los servicios, programas, obras y acciones del gobierno municipal] x 100 | |
| INTERPRETACIÓN | La posición que registra información oportuna de acceso de ciudadanos de los servicios. | |
| DIRECCIÓN DEL ÍNDICE | El índice | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual - Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Compararse con los niveles internacionales de desarrollo público. | TIPO DE INDICADOR Estratégico |
| DISEÑO DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal. | |
| LÍNEA BASE | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Índice | Suma | | | | 15 | 60 |
| 2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Índice | Suma | | | | 15 | 60 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 15 | 60 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La posición del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Compararse con los niveles internacionales de desarrollo público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Sistema Informativo "Medición de Indicadores para Resultados por Programa, Proyectos y Dependencia General"

| | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
| ELABORÓ: | | | |
| C. D. Ana María Cerezo | | Elaboró | |
| Fecha | Trimestre | Fecha | Trimestre |

| | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
| ELABORÓ: | | | |
| C. D. Ana María Cerezo | | Elaboró | |
| Fecha | Trimestre | Fecha | Trimestre |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PoRM-05d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSICIÓN: Ley 1084 del Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

FORMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comunalidad y Eficiencia en el uso de recursos administrativos

PROYECTO: 3130131300 - DRU y y de normalización institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA / META PRESUPUESTARIA: DRU, al fortalecer y priorizar los procesos de normalización institucional en las municipalidades, mejorar y optimizar los servicios al ciudadano, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la capacidad institucional de las municipalidades

DEPENDENCIA EJECUTIVA / DEPENDENCIA MUNICIPAL: 321 - Comisión Social
323 - Dirección de Cooperación Social (Departamento Social)

NOMBRE DEL INDICADOR: Puntos de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Acciones y programas de acción gubernamental de gestión para mejorar el gobierno y la sociedad}}{\text{Puntos de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad}}$

INTERPRETACIÓN: Puntos de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE COMPARACIÓN: 1. Puntos y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Anual
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Tric.1 | Tric.2 | Tric.3 | Tric.4 | META ANUAL |
|--|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. Puntos de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental | Puntos de desarrollo | Suma | | 1 | | 1 | 1 |
| 2. Acciones y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad | Puntos de desarrollo | Suma | | 1 | | 1 | 1 |
| SUB-TOTAL SEPARADO | | | | 2 | | 2 | 2 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Puntos y programas de acción gubernamental para mejorar el gobierno y la sociedad

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acciones de desarrollo de acciones y programas de acción gubernamental

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fuente: Proceso de Mesa Interinstitucional para el PDI 2024 del Programa Presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:
 Lic. Edwin Cruzado
 Fecha: 2024

VALIDÓ:
 Lic. Edwin Cruzado
 Fecha: 2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|--|
| PLAZA / SUBTRANSVERSAL: | Oficina General de Rendimiento Municipal, Capital y Recorrido AM | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Calidad de vida y bienestar con la perspectiva de género para la ciudad de La Paz | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00300000000000 | |
| PROYECTO: | 00300000000000 | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Definir los valores e principios de gobierno, atención de la ciudadanía, formación, transparencia y responsabilidad en el gobierno, así como sectores sociales, con una respuesta a la libertad de expresión y acceso a la información pública sobre los actos de gobierno, y promover la participación en asuntos de interés público. | |
| DEPENDENCIA DECENTRAL: | M3 | |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 003 Director de Capitalización Social (Capitalización Social) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Frecuencia de resultados de los planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Resultados de la ejecución de planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad] / [Total de planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad] * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Este indicador respalda el tema sobre los resultados de los planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | |
| UNIDAD DE MEDICIÓN: | Porcentaje | |
| TIPO DE COMPARACIÓN: | Inter-entidad | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | |
| INDICADOR: | Frecuencia de resultados de los planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RESULTADO: Resultados de la ejecución de planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | Resultados de la ejecución | Suma | | 26 | | 26 | 48 |
| RESULTADO: Resultados de la ejecución de planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad. | Resultados de la ejecución | Suma | | 8 | | 8 | 11 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 400 | | 400 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados de la ejecución de planes y programas de acción gubernamental en participación ciudadana/gestión de gobierno y la sociedad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formular Plan de "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia Central

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Estado | |
| 003 Director de Capitalización Social | Ejecución |
| Boletín | Cierre |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Estado | |
| C. de Rendimiento Municipal | Ejecución |
| Boletín | Cierre |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|---|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal - Gobierno Moderno, Cívico y Responsable | |
| TEMAS DE DESARROLLO - PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Desarrollo y gestión con alta calidad y excelencia de la gestión municipal | |
| PROYECTOR: | 0100000100 | Trámites y servicios administrativos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Definir los valores y principios de gobierno, promover la cultura de la integridad, transparencia y corresponsabilidad en el gobierno, gestión y sectores vitales, así como asegurar la calidad de atención y mantener informado a la ciudadanía y las sociedades bolivianas, promover la participación de actores políticos locales | |
| DEPENDENCIA GENERAL - DEPENDENCIA AUXILIAR: | A01 - Gerencia General 023 Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura de trámites y servicios digitales a la ciudadanía locales | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía locales) / (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)] * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | A mayor número de trámites y servicios digitales a la ciudadanía locales. | |
| DIVISIÓN DEL ATENIDO: | Trámites | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Registros por servicios administrativos | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | El número de trámites y servicios digitales a la ciudadanía en los trimestres de la programación | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TRÁMITE y servicios digitales a la ciudadanía locales | Trámites digitales | suma | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 |
| TRÁMITE y servicios digitales a la ciudadanía locales programados | Trámites digitales | suma | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 |
| EFE. ESTADO ESPERADO: | | | 30% | 75% | 100% | 88% | 100% |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 77.1% de trámites y servicios digitales a la ciudadanía locales programados en la programación 2024. |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos en el sistema SIGA. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: | Formulario Presupuesto "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas y Presupuestos" y Dependencia General" |

Elaborado por: [Firma] **Gerente**
Revisado por: [Firma] **Gerente**

Elaborado por: [Firma] **Gerente**
Revisado por: [Firma] **Gerente**
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FISCAL Y RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipales

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FLAJE Y EJE TRANSVERSAL: De desarrollo - Gobierno Moderno, Seguro y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Convivencia y diálogo con la ciudadanía y servicios de accesibilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2080221/01604

PROYECTO: 2080221/0105 - Difusión y consolidación institucional

DIRECTIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: El fortalecimiento y el desarrollo de gobierno, promoviendo la transparencia, la información, la comunicación y el empoderamiento ciudadano, mediante acciones sociales con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre los procesos gubernamentales, convocando al sentido común y a la participación ciudadana en la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: AII - Promoción Social

DEPENDENCIA AJUJADA: 109 Dirección de Comunicación Social (C/00 y A/0001/0001)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Fortalecimiento de la difusión en redes sociales de los servicios municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Difusión en redes sociales) / (Número de seguidores) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadana requiere de medios de información por los resultados.

CONTENCIÓN QUE ATIENDE: Eje Social

FACTORES DE COMPARACIÓN: Registro de difusión en redes sociales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A. Descripción de los canales gráficos, con registros respectivos de difusión.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Difusión en redes sociales | Gráfico | Suma | 15 | 2 | 11 | 12 | 50 |
| Eje Social en redes sociales | Gráfico | Suma | 25 | 0 | 17 | 23 | 55 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 2 | 100 | 100 | 120 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A. Elaboración de difusión gráfica, con acciones específicas de difusión.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registro de difusión gráfica elaborada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Planeta PBRM-018 "Metas de Indicadores para Fortalecer por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por:

Nombre: Apellido:

Cargo:

Validado por:

Nombre: Apellido:

Cargo:





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría de Coordinación Financiera del Estado de México con sus Dependencias
Dep. de Planeación, Presupuesto y Finanzas - Subdep. de Presupuesto



Estado de México
Municipio de La Paz

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: La Dirección de Gobierno Abierto, Ciudad y Participación

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y Atención al Ciudadano como elemento clave de gobierno abierto

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3100310MA370

PROYECTO: 31003100103 - Fomentar y consolidar los canales de atención y participación en línea

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoverlos en favor de la mejor gestión institucional y participación ciudadana, mediante acciones, medios y acciones nuevas, con pleno respeto a los derechos humanos y mantener informada a la ciudadanía sobre los actos de gobierno locales, en particular, participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GERARQUEICA: AG - Coordinación Social

DEPENDENCIA ALMACÉN: 112 Dirección de Gobierno Abierto, Ciudad y Participación

INDICADOR DEL INDICADOR: Promoción de los canales de atención en línea

FAMILIA DE CÁLCULO: Cantidad de promesas atendidas / Cantidad de promesas asignadas * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía, personas involucradas y otros usuarios se valgan en los procesos de atención

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Atención

FACTOR DE COMPARENCIA: Soportes documentales y videos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARENCIA: 2.5. Realización de comparencia en línea en los diferentes medios de comunicación digitales

UNIDAD: %

INDICADOR DE MONITORIO: Promoción Ciudad

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1. Cantidad de promesas | Comparencia | Atende | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 1.1.2. Cantidad de promesas asignadas | Comparencia | Asigna | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.5. Realización de comparencia en línea en los diferentes medios de comunicación digitales

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos

METAS DE ACTUALIDAD RELACIONADAS Y AVANCIOS: Fortalecer Plataforma "Módulo de Atención al Ciudadano para Responder por Programa Presupuestario y Desarrollo Gestión"

ELABORÓ

C. DE. Ana María González

Nombre: Ana María González

Apellido: González

Cargo: Coordinadora

VALIDÓ

C. DE. Ana María González

Nombre: Ana María González

Apellido: González

Cargo: Coordinadora



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Moderno, Seguro y Responsable
TEMA DE DESEMPEÑO: Eficiencia del gobierno municipal
PROGRAMA PRES. / FUESTADO: 6.000000.0134 Reglamentación Municipal
PROYECTO: (6.000000.00) Acción y calidad de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: SEC **Sectores:**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 0015.000000

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Proceso de creación y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: IC = (Nº de solicitudes de reglamentos y disposiciones administrativas municipales / Reglamentos y disposiciones administrativas municipales autorizadas) * 100

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN QUE ATORDE: Trimestre **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual - Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Zona de mejor aprobación por calidad. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribución favorable a la zona de mejor calidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| CANTIDAD de solicitudes de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Reglamentos | Suma | | | | 4 | 4 | |
| CANTIDAD de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Reglamentos | Suma | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir y finalizar la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Zona de mejor aprobación por calidad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa PBRM-01a "Número de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 Carlos Elías Rosas Romer
 Fecha: 11/01/2024
 Cargo: CPD



VALIDÓ:
 Carlos Elías Rosas Romer
 Fecha: 11/01/2024
 Cargo: CPD





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Oficina de Coordinación Normativa del Comité de Dirección de los Municipios
Sucre, La Paz, Potosí y Cochabamba, Mayo de 2024



Plan de Fines 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / BIEN TRANSVERSAL: Ley Transversal y Gobierno Moderno, Limpio e Integrado
TÍTULO DE DESARROLLO: Eficiencia en el gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.02050011.00104 Regulamiento Municipal
PROYECTO: 0.02050020.000 Rendición y ampliación de la gestión municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones con las autoridades en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Bolivia, según sea.

DEPENDENCIA GENERAL: 423 Síndico(a)
DEPENDENCIA AUXILIAR: 001 Síndico(a)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídicos-administrativos aprobados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Documentos jurídicos-administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídicos-administrativos presentados para su aprobación}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La Secretaría requiere de una gestión oportuna y eficiente para el cumplimiento de sus funciones.

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual (Trimestral)

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acto de gestión ejecutado por entidad. **TIPO DE MEDICIÓN:** Cuantitativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El aumento o disminución de documentos jurídicos-administrativos aprobados como resultado de la agilidad en cada una de las áreas administrativas.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| PLAZA: Eficiencia, calidad y oportunidad en la gestión | Documentos aprobados | Suma | | | | 4 | 4 |
| INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídicos-administrativos aprobados | Documentos aprobados | Suma | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Ayuntamiento garantiza el cumplimiento de las obligaciones con las autoridades en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Bolivia, según sea.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobados por entidad.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Planeta Planificadora "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 C. Jesús Elías Torres Torres
 Síndico(a) Titular
 Síndico(a) Titular



VALIDÓ:
 C. Jesús Elías Torres Torres
 Síndico(a) Titular
 Síndico(a) Titular





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Económica del Estado de México con sus Municipios
Manual para Planes, Programas y Presupuestos en México 2011



Ejercicio Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal al Gobierno Moderno, Capal e Responsable.
TEMA DE DESARROLLO: *Mejorar la calidad de los servicios.*
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103202100234 Reglamentable Municipal
PROYECTO: 01032020011 Realización y emisión de la Reglamentable Municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, específicamente en el artículo 100.
DEPENDENCIA GENERAL: ACF **ÁREA GENERAL:** 346 Capacitación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.
FORMULA DE CALCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas / Capacitaciones en materia reglamentaria programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Los servicios de capacitación en materia reglamentaria en materia del marco jurídico y reglamentario.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias.
UNIDAD BASE:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Desempeño

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| C.V.C.A. Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas | Capacitaciones | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| C.V.A.R. Capacitaciones en materia reglamentaria programadas | Capacitaciones | Suma | | 1 | | 3 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

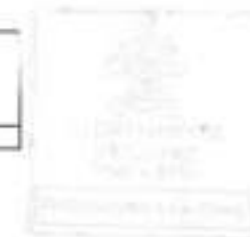
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias.
MODOS DE VERIFICACIÓN: Programación de capacitaciones.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 E. ARROYO
 E. José Esteban Arroyo Ramírez
 Encargado de Planeación
 Encargado de Planeación



VALIDADO:
 E. José Esteban Arroyo Ramírez
 Encargado de Planeación
 Encargado de Planeación

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO, PLANEACIÓN Y RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

LÍNEA / SUB TRANSVERSAL: En Transversal al Gobierno Moderno, Ciudad y Responsabil
TEMA DE DESARROLLO: Construcción del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105700040120 Reg. Ayuntamiento Municipal
PROYECTO: 0105700040120 Revisión y creación de la reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a cumplimiento de sus actividades contenidas en el Título VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 050 Sindicatura
DEPENDENCIA AJUSTADA: 802 Sindicatura

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de aprobación de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos municipales locales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: [(Propuestas o valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobados)/Presupuesto valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales (proponidas)] *100

INTERPRETACIÓN: Los dependencias que integran el Ayuntamiento o corporación propuestas de modificación, actualización o creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades.

DEFINICIÓN QUE ATENDE: Ejecución, Expediente.
FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
LÍNEA BASE: 1.1. Revisión de propuestas o valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| P.VARIABLE AMPE (propuestas o valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobados) | Porcentaje | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| P.VARIABLE AMPE (propuestas o valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobados) | Porcentaje | Suma | | 1 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Revisión de propuestas o valores de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01c "Matriz de indicadores para Resultado por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
C. Javier Ulises Torres Torres
Nombre: Javier Torres Torres
Cargo:



VALIDÓ:
C. Javier Ulises Torres Torres
Nombre: Javier Torres Torres
Cargo:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Eje transversal B Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Indicador de desempeño para el municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0104002140104 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 010300210104 Evaluación e impacto de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: SCO Dependencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 001304010101 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de cabildo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}}{\text{Número de sesiones de cabildo programadas}} * 100$

INTERPRETACIÓN: Los integrantes del cabildo asistieron y participaron activamente en las sesiones de cabildo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de sesiones de cabildo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | MITA ANUAL |
|---|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RS.C.1.E. Número de sesiones de cabildo realizadas | Sesiones de cabildo | Realizado | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 |
| RS.C.1.E.1. Número de sesiones de cabildo programadas | Sesiones de cabildo | Programado | 12 | 13 | 13 | 12 | 50 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Realización de sesiones de cabildo.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

SERIES DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Jesús Ulises Torres Benítez *JUTB*

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____



VALIDÓ:

C. Jesús Ulises Torres Benítez *JUTB*

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Contratación de Servicios Municipales, Capital y Anualizado

TEMA DE DESARROLLO: Atención al ciudadano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 013060200224 Regulación Municipal

PROYECTO: 3120633001 Atención y atención de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Soporte al cumplimiento de las actividades administrativas del Estado de México a través del área de Atención y gestión.

DEPENDENCIA GENERAL: 400 Subsecretaría

DEPENDENCIA SUBSIDIARIA: 200 Secretaría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos.

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos} / \text{Atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos} \times 100)$

INTERPRETACIÓN: Las acciones que integran el Ayuntamiento a través de la atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Aplicación de atención y asistencia técnica en áreas jurídicas.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Quincenal

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OBSERVACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01.17.10.1. Atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos | Atención | Resultados | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 01.17.10.1.1. Atención y asistencia técnica en áreas jurídicas-atributos | Atención | Resultados | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Aplicación de atención y asistencia técnica en áreas jurídicas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBR-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

C. Juan José Flores Rosales

Subsecretaría

Nombre

Apellido

Cargo



VALIDÓ

C. Juan José Flores Rosales

Subsecretaría

Nombre

Apellido

Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-026 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN FIDUCIARIO GENERAL: En el marco del Sistema Municipal de Gestión Municipal

TEMA DE DESARROLLO: 3031000000.14 Regeneración Municipal

PROGRAMA RECURSIVISTADO: 3032000000.14 Regeneración Municipal

PROYECTO: 3032000000.14 Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta el nivel municipal en el desarrollo de servicios en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal de Policía de Medicina y Salud.

DEPENDENCIA GENERAL: COO Regiduría I

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: COE Vigilancia

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Presupuesto de inversión y ejecución de los departamentos administrativos municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Presupuesto de inversión y ejecución de los departamentos administrativos municipales} / \text{Presupuesto de inversión y ejecución de los departamentos administrativos municipales} \times 100}{100}$$

REFERENCIAL: N/A

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Año a año aprobadas por sesión **TIPO DE INDICADOR:** Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN (ÁREA O/O): Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la ejecución de los planes y programas municipales de inversión y ejecución.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| EFICIENCIA: Gestión presupuestaria y ejecución de los departamentos administrativos municipales | Porcentaje | Indicador | | | | 1 | 4 | |
| EFICIENCIA: Gestión presupuestaria y ejecución de los departamentos administrativos municipales | Porcentaje | Indicador | | | | 1 | 4 | |
| RESULTADO OPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la ejecución de los planes y programas municipales de inversión y ejecución.

UNIDADES DE MEDICIÓN: Año a año aprobadas por sesión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formas de medir "Medios de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

LABOR

C. Valeria Viquez *[Firma]* Fiscal Vigencia

Nombre: _____ Fecha: _____

PASEO

C. Valeria Viquez *[Firma]* Fiscal Vigencia

Nombre: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSVERSAL: Centro de Gobierno, Gobierno, Gestión y Responsabilidades

TEMA DE DESARROLLO: Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3103002 M02124 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 31030021031 Resultado y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de actividades administrativas, técnicas y de apoyo, que permitan el funcionamiento eficiente del Poder Judicial de la Federación.

DEPENDENCIA FEDERAL: CEE

DEPENDENCIA AUXILIAR: CEE Registrales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Publicación de Disposiciones de observancia general en municipios públicos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Resolución y disposiciones de observancia general, publicadas en municipios de observancia general}) / \text{PUB} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Los indicadores toman como sus bases municipales el trabajo en la divulgación y cumplimiento del marco jurídico.

DIMENSIÓN QUE ATRIEBE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Publicación en el periodo oficial de gobierno, (2023)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Reglamentación y disposiciones de observancia general en municipios públicos.

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (2023)

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.1.1.1.P.1. Reglamentación y disposiciones de observancia general en municipios | Reglamentación y disposiciones | Resultados | | 8 | | 8 | 16 |
| E.1.1.1.P.2. Disposiciones de observancia general en municipios | Reglamentación y disposiciones | Resultados | | 8 | | 8 | 16 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 16 | | 16 | 32 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Reglamentación y disposiciones de observancia general en municipios públicos.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periodo oficial de gobierno, (2023)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato Plan de Métricas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia (3-avril)

ELABORÓ:

C. Abelardo Orozco
Eduardo
Eduardo



VALORÓ:

C. Edilberto Venegas
Eduardo
Eduardo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN Y DE TRANSVERSAL: De transversal: Gobierno Moderno, Calidad y Responsabil
TOMA DE DESARROLLO: de acuerdo con el plan de desarrollo municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00090020,00224 Regeneración Municipal
PROYECTO: 00090020021 Resulto y avances de la regeneración y calidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se pretende el cumplimiento de las actividades contempladas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, según:
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Función 1
DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 Regeneración
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
INDICADOR DEL INDICADOR: Fomento de exposiciones realizadas en internet reg. temar a.
FORMULA DE CÁLCULO: (Capacidad en el número reg. temar a. / Capacidad en el número reg. temar a. programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Las condiciones públicas sobre las capacidades en materia del campo judicial y regeneración.
REVISIÓN QUE ATIENDE: Control
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacidades
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Condiciones en materia reg. temar a. programado.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ONAR: Capacitación en materia reg. temar a. (Indicador) | Exposiciones | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| ONEPY: Capacitación en materia reg. temar a. (Indicador) | Capacitaciones | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Capacidad en el número reg. temar a. programado.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programas de actividades.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PbRM-01c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
 E. Vidal Juan Velasco
 E. Vidal Juan Velasco
 E. Vidal Juan Velasco



VALIDO
 E. Vidal Juan Velasco
 E. Vidal Juan Velasco
 E. Vidal Juan Velasco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 1. Seguridad, Movilidad, Obras y Respaldo
TÍTULO DE DESARROLLO: Estrategia de desarrollo de municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0130001000104 Regimenación Municipal
PROYECTO: 0130002101 Realizar y emitir de la Regimenación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de actividades dentro del ámbito de la Ley Orgánica y Funcional del Estado de México, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL: COO Regula la
DEPENDENCIA AUXILIAR: COO Regula la

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Propuestas nuevas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales y modificaciones de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales}}{\text{Total}}$

INTERPRETACIÓN: La dependencia e integrante al Ayuntamiento elabora propuestas de modificación, emite y realiza a través de comisiones y reglamentos para el desarrollo de las actividades.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: División de Asesoría Jurídica
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de propuestas y emisión de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | EPO DE OPERACIÓN | Trím.1 | Trím.2 | Trím.3 | Trím.4 | META ANUAL |
|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| COO...EJE 1.1. Propuestas nuevas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales | Propuestas | Realizar | | 3 | | 2 | 5 |
| COO...EJE 1.1. Propuestas nuevas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales | Propuestas | Realizar | | 2 | | 2 | 4 |
| TOTAL OPERACIONES | | | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de propuestas y emisión de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Jornada PBRM-01a "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Elaborado por: **Juan Vargas** **Héctor Rojas**

Nombre: _____ Cargo: _____



VALIDÓ

Validado por: **Juan Vargas** **Héctor Rojas**

Nombre: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P300-010 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

CLAVE / DE TRANSVERSALES: E3 (transversales) Gobierno Mediano, Salud y Seguridad
 TÍTULO DE DESARROLLO: E3000022 (AC224) Registros de Municipal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E3000022 (AC224) Registros de Municipal
 PROYECTO: E3000022 (AC224) Registros de Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los indicadores contenidos en el Título VI de la Ley Orgánica del Estado de México, y en el

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Reg. de
 DEPENDENCIA AUXILIAR: E3000022 (AC224)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en acciones de calidad
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de acciones de calidad realizadas}}{\text{Número de acciones de calidad programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Los integrantes del trabajo técnico y participativo evaluarán en las sesiones de calidad

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Operativa
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos de sesión de calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de sesiones de calidad
 LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Método: Sesión de sesiones de calidad realizadas | Sesiones de sesión | Suma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| Método: Sesión de sesiones de calidad programadas | Sesiones de sesión | Suma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de sesiones de calidad

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Actos de sesión de calidad

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Informe P300-010 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

C. María Juana Vázquez
 Nombre: María Juana Vázquez
 Puesto: Directora Ejecutiva



VALIDÓ

C. César Julián Vázquez
 Nombre: César Julián Vázquez
 Puesto: Director General

SISTEMA DE PRESUPUESTO (SIC) MUNICIPAL (M300) RESULTADOS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / LÍNEA TRANSVERSAL: Eje transversal al Gobierno Municipal, Capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN

PROYECTO: E-02062024

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se aminorará el nivel de las deficiencias de las unidades en el "Servicio de Asesoría Técnica Municipal" en los Centros Educativos.

DEPENDENCIA GENERAL: ICE

DEPENDENCIA AUXILIAR: DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR: Fortalecimiento de las capacidades técnicas en los equipos de trabajo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personal y asistencia técnica en actividades técnicas otorgadas} / \text{Personal y asistencia técnica en actividades otorgadas}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Área de Asesoría Técnica Municipal y Asistencia Técnica para la Evaluación de los Centros Educativos.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Finanzas

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Aplicación de asistencia y asesoría técnica en unidades educativas.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ACTIVIDADES de Asesoría y asistencia técnica en unidades educativas | Asesoría | Asesoría | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| ACTIVIDADES de Asesoría y asistencia técnica en unidades educativas | Asesoría | Asesoría | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Aplicación de asistencia y asesoría técnica en unidades educativas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Ejecución

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PbrM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Celso Juan Vargas *[Firma]* **Área Regional**

Nombre: Celso Juan Vargas



VALIDÓ:

C. Celso Juan Vargas *[Firma]* **Área Regional**

Nombre: Celso Juan Vargas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-019 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EL TRABAJADOR: Ejecutivos del Gobierno Municipal, Civil y Representativo
TEMA DE DESARROLLO: (Categoría de desarrollo: 01 - 02 - 03)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31303310MPC121 Ejecutor Municipal

PROYECTO: 31303323131 Evolución y evolución de la Seguridad Social Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los indicadores contenidos en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a saber:

DEPENDENCIA GENERAL: GOC **Tercera B**

DEPENDENCIA ALIADA: GOC Registra II

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídicos - administrativos aprobados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de documentos administrativos aprobados}}{\text{Cantidad de documentos administrativos para aprobar}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudad de México tiene de una gestión organizativa y normativa sobre el trabajo en el ejercicio de sus funciones.

DIRECCIÓN / CUANTIFICACIÓN: Mensual **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual - Interrogatorio

FACTOR DE COMPARACIÓN: Año de evolución aprobados por calificación **TIPO DE INDICADOR:** Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Ayuntamiento de México tiene un 100% de los documentos administrativos aprobados en materia de Seguridad Social y de las áreas administrativas.

LINEA BASE:


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| EJECUTIVO MUNICIPAL - Evolución de la Seguridad Social | Cantidad de documentos | Mensual | | | | 4 | 4 | |
| TRABAJADOR - Evolución de la Seguridad Social | Cantidad de documentos | Mensual | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | ICE | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Ayuntamiento de México tiene un 100% de los documentos administrativos aprobados en materia de Seguridad Social y de las áreas administrativas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Acta de evolución aprobados por calificación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Formulario Presupuestario "Formulario de los Resultados por Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General".

ELABORÓ: 
E. Díaz Medina
NOMBRE: E. Díaz Medina
CARGO: Segundo Regente
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
1ª REGISTRARÍA

VALIDÓ: 
A. Díaz Vázquez
NOMBRE: A. Díaz Vázquez
CARGO: Segundo Regente
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
1ª REGISTRARÍA



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial del Estado de Bolivia con los Municipios
Municipalidad Especial de Promoción y Desarrollo de Oruro 2021



Buena Vista 104

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Central y Local B. Gobierno Autónomo, Capital y Recursos
TÍTULO DE DISEÑO: *Indicador estratégico de desarrollo*
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.00000000124 Registros Municipales
PROYECTO: 0.00000000124 Gestión y emisión de la Reglamentación Municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones con respecto al tipo de Ley Orgánica Municipal de Oruro de Bolivia vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Registros
DEPENDENCIA AUXILIAR: 002 Registros

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ejecución de servicios generales públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Reglamentos y disposiciones de ejecución de servicios públicos de ejecución general}}{\text{Presupuesto}} \times 100$

DESCRIPCIÓN: Los servicios generales que los municipios prestan en la ejecución y ejecución del marco jurídico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución de la política oficial de gobierno. (Municipal)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Reglamentos y disposiciones de ejecución general en el municipio público.
UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 0.00000000124 Reglamentos y disposiciones de ejecución general pública | Reglamentos y disposiciones | Trimestre | | 8 | | 8 | 32 |
| 0.00000000124 Ejecución de servicios generales públicos | Reglamentos y disposiciones | Trimestre | | 8 | | 8 | 32 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 32 | | 32 | 128 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Reglamentos y disposiciones de ejecución general en el municipio público.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Ejecución de la política oficial de gobierno. (Municipal)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXAS: Formulario Firmante "Metas de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
E. Orosco Yucas
Ejecutivo Regional
Oruro

VALIDÓ:
C. Oscar Rivera Torres
Ejecutivo Regional
Oruro

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal al Gobierno Municipal, La Paz y Dependencia
TÍTULO DE DESARROLLO: Atención al ciudadano en materia de

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105280300014 Regimiento Municipal
PROYECTO: 01052803001 Reconstrucción de la Regencia Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se otorgará el servicio de atención al ciudadano en materia de la Ley Orgánica Municipal de Desarrollo Urbano, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: 022 Regencia
DEPENDENCIA ALBUJAR: 032 Regencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes recibidas en materia reglamentaria.
Fórmula de cálculo: $(\text{Copertaciones en materia reglamentaria recibidas} / \text{Cuantificación de solicitudes en materia reglamentaria programadas}) * 100$
Interpretación: Los servicios públicos asistenciales se otorgan en materia del área, análisis y reglamentación.
Definición del atributo: Calidad.
Método de comparación: Progresivo de ejecución.
Descripción del factor de comparación: 2. Copertaciones en materia reglamentaria otorgadas.
Línea base:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CIE13 Copertaciones en materia reglamentaria recibidas | Copertaciones | Suma | | 1 | | 1 | 4 |
| CIE14 Copertaciones en materia reglamentaria programadas | Copertaciones | Suma | | 1 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Copertaciones en materia reglamentaria otorgadas.
Método de verificación: Progresivo de ejecución.
Metas de actividad relacionadas y avances: Formato PBRM-01d "Matriz de indicadores por resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: E. Gerardo Zamora
Cargo:

VALIDÓ: E. Gerardo Zamora
Cargo:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: (1) transversal (1) sub-área Moderna, Capas + Resiliente
TEMA DE DESARROLLO: (1) desarrollo municipal (1) desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010500000034 Reglamentación Municipal
PROYECTO: 010500000034 revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL/DEPENDENCIA AUXILIAR: 002 Reg. Jur. / 000 Reg. Jur. II

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Propuestas aprobadas (modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas)} / \text{Propuestas y votos de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentados}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La dependencia que integre el Ayuntamiento elaborará, aprobará, actualizará y creará los decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE EL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia, Eficacia, etc.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Revisión de propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

TÍPOLOGÍA DEL INDICADOR: Resultado Intermedio

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 010500000034. Propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas. | Porcentaje | Resultado | | 1 | | 2 | 3 |
| 010500000034. Propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentados. | Porcentaje | Resultado | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Revisión de propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Reportes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato: Formato "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
E. Oscar Bernal
Nombre: Oscar Bernal
Cargo: Dependiente Reg. Jur.

VALIDÓ:
E. Oscar Bernal
Nombre: Oscar Bernal
Cargo: Dependiente Reg. Jur.

2ª REGISTRO

2ª REGISTRO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / SUB TRANSVERSAL: Upt transversal II Gobierno Municipal, Capex y Apoyos sociales

TÍTULO DE DESARROLLO: CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 250001240224 Regeneración Municipal

PROYECTO: C-000013001 Gestión y emisión de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al mejoramiento de los servicios urbanos con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: COO Reg. d. 1.1

DEPENDENCIA ALCELAR: COO Reg. d. 1.1

ACRÉDITO DEL INDICADOR: Remanente de autorización de recursos en Crédito.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acciones de calidad emitidas} / \text{Número de acciones de calidad programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: 1.1. Integración de acciones de calidad y participación ciudadana en las acciones de calidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Social

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de calidad emitidas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de acciones de calidad.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACCIONES DE CALIDAD EMITIDAS (acciones) | Acciones de calidad | Suma | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| ACCIONES DE CALIDAD PROGRAMADAS (acciones) | Acciones de calidad | Suma | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de acciones de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Normas Internas de "Vialidad" (acciones) para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General.

ELABORÓ:
Eusebio Espinoza
Nombre: Eusebio Espinoza
Cargo:

VALIDÓ:
C. Oscar Hernández
Nombre: Oscar Hernández
Cargo:





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PHRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Eje Desarrollo - Gobierno Moderno, Cívico y Regenerativo

TEMA DE DESARROLLO: E.C.000024/P0024 Registro de Actos Municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E.C.000024/P0024

PROYECTO: E.C.000024.01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se promueve el cumplimiento de las actividades administrativas con el "Trabajo en Equipo" de los Organismos Municipales del Estado de Mérito, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL: COI

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: COI Reg. - 11

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de actividad y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas en vigencia.

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividad y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas en vigencia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de actividades administrativas y disposiciones en vigencia en municipios} / \text{Total de municipios}) * 100$

INTERPRETACIÓN: SI

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad

FACTORES DE COMPARACIÓN: Año de gestión y periodo por gestión.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de la actividad de gestión de reglamentos y disposiciones administrativas en vigencia.

UNIDAD: Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Finalizado

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
| CANTIDAD: Número de actividades administrativas y disposiciones en vigencia | Porcentaje | Activos | | | | 4 | 100 | |
| CANTIDAD: Reglamentos y disposiciones administrativas en vigencia | Porcentaje | Activos | | | | 4 | 100 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas en municipios.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actos de gestión administrativa.

MEDIO DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formato Planificación de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:
M. Sc. Francisco Javier Ferrero
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

VALIDÓ:
M. Sc. Francisco Javier Ferrero
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbAM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024.

PLAN / DE TRANSVERSAL: La transversal al Gobierno Moderno, Capaz y Responsivo
TÍTULO DE DESARROLLO: *Indicador estratégico del programa*
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04000000100 Regimen de Municipal
PROYECTO: 04000000100 Regimen de Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan del Organismo Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: COG Regimen de Municipal
DEPENDENCIA ALTERNATIVA: COG Regimen de Municipal
ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Participación de dependencias de observación general públicas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(Regimen de Municipal y dependencias de observación general públicas) \div (Observaciones de observación general públicas) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos son los que los ayuntamientos municipales participan en la divulgación y accesibilidad del medio público.
DIMENSIÓN RELATIVA: Calidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Fracción de la entidad oficial de gobierno (Nacional).
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reglamento y disposiciones de observación general en ayuntamiento públicos.
LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Bimestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Regimen de Municipal y dependencias de observación general públicas | Regimen de Municipal | Suma | | 1 | | 4 | 7 |
| INDICADOR: Regimen de Municipal y dependencias de observación general públicas | Regimen de Municipal | Suma | | 8 | | 8 | 11 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 120 | 130 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regimen de Municipal y dependencias de observación general públicas.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Funcionario en el periodo oficial de gobierno (Estado).
UBICACIÓN DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Sistema de Información "Matriz de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

SUBIDO
 Sr. José Manuel Torres Sánchez
 Sr. de Regimen de Municipal
 Fecha: _____ Hora: _____ Lugar: _____

VALIDO
 Sr. José Manuel Torres Sánchez
 Sr. de Regimen de Municipal
 Fecha: _____ Hora: _____ Lugar: _____





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Organización, Facilitado al Estado en Fideicomiso con los Municipios
Suavizpa y Atención, Programación y Ejecución de Múltiples RP



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: De Múltiples al Sistema Moderno, Capaz y Resiliente
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno y Atención al Ciudadano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 013300000014 Regiduría Municipal
PROYECTO: 01330001101 Gestión de Materiales Regalarios Municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se otorgará capacitación a los servidores públicos en el Uso de la Ley Digital Municipal con Ojo de Vidéo, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL: IIII Regiduría
DEPENDENCIA ALDEADA: 001 Regiduría
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia regalatoria.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de capacitaciones realizadas en materia regalatoria}}{\text{Capacitaciones en materia regalatoria programadas}} * 100$
INTERPRETACIÓN: Los indicadores sólo son útiles si se comparan en materia de planes justificados y registrados.
UNIDAD Y QUE ATIENDE: Cantidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de capacitación
ESCALA DE MEDICIÓN: Cuantitativa
TIPO DE INDICADOR: Gestión
ESCALA DE COMPARACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia regalatoria otorgadas.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EMEA Capacitaciones en materia regalatoria otorgadas | Dipromeras | Simple | | 1 | | 1 | 4 |
| EMELE Capacitaciones en materia regalatoria programadas | Dipromeras | Simple | | 1 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones en materia regalatoria otorgadas.
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORO
 E.C. del Sr. Fernando Trujillo Fernández
 Titular Regiduría

VALIDO
 E.C. del Sr. Fernando Trujillo Fernández
 Titular Regiduría





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAS / DE TRANSVERSA: De transversal al Gobierno Moderno, Capta y Responsabiliza
destrucción de una generación y de reemplazar

LÍNEA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2:00042242:04 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 2:00052001 Gestión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al campo número de las contribuciones controladas en el IVA, a fin de su origen en Municipios del Estado de México, y genera

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Reg. de G. A.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 Reg. de G. A.

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Formularse de proyectos de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales no caducos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisados) / (proyectos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentados) * 100

INTERPRETACIÓN: La responsabilidad que integra el Ayuntamiento elaborar proyectos de modificación, actualización o emisión de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades

DIVISIÓN QUE ATIENDE: División de Legislación

FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de emisión del indicador: Semestra, Gestión
Tipo de indicador: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.L. revisión de proyectos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| PM00010001: Reglamentos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales no caducos | Reglamentos | Declarar | | 2 | | 2 | 4 |
| PM00010002: Reglamentos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales no caducos | Reglamentos | Declarar | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.L. Revisión de proyectos viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

Ud. Ana Fátima Velasco Fernández
Nombre: Ana Fátima Velasco Fernández
Cargo: Titulo Reg. de G. A.

VALIDÓ:

Ud. Ana Fátima Velasco Fernández
Nombre: Ana Fátima Velasco Fernández
Cargo: Titulo Reg. de G. A.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Ejecutivos B Gobierno Moderno, Ciudad y Sostenible
TEMA DE DESARROLLO: *Un desarrollo integral y sostenible*
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070009A0224 Regiduría Municipal
PROYECTO: 2104000023 Atención y control de la Regiduría Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las acciones en control de los oficios de la ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: COG Regiduría
DEPENDENCIA ALIADA: COG Regiduría

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las acciones de control.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\frac{\text{Número de acciones de control realizadas}}{\text{Número de acciones de control programadas}}) * 100$

INTERPRECIÓN: Los integrantes de cabildo actúan y participan activamente en las acciones de control.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Sujeto a
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de sesión de cabildo.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.2. Descripción de sesiones de cabildo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALCIDE (Acción de control de sesión de cabildo) | Sesiones de cabildo | Sesión | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| ALCIDE (Acción de control de control programado) | Sesiones de cabildo | Sesión | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.2. Realización de sesiones de cabildo.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Seguimiento Form-01A "Manual de Indicadores para Residuales por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
 M. Ana Patricia Muñoz Rodríguez
 Regiduría

REVISÓ
 M. Ana Patricia Muñoz Rodríguez
 Regiduría





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: 014 Institucional - Gobierno Municipal, Salud y Responsabilidad Social
TOMA DE DESARROLLO: Ley de Organización Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01.030603.0124 Ejecución de Municipios
PROYECTO: 01.030603.01 Ejecución y gestión de la Ejecución de Municipios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a cumplimiento de las obligaciones administrativas del "Módulo" de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el área de gestión.

ESPECIALIDAD GENERAL: 031 Gestión y

DEPENDENCIA AUXILIAR: 031.030603.01

CONVENIO DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de atención y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cantidad de actualizaciones reglamentarias y disposiciones administrativas municipales / Reglamentos y disposiciones administrativas municipales a actualizar}) * 100$

INTERPRETACION: N/A

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Estratégica

FACTOR DE COMPARACION: Actos de gestión administrativa **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Cantidad y fortaleza de cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----|
| ENTREGABLE: Cumplimiento de actualización de reglamentos administrativos municipales. | Reglamentos | Terminar | | | | 4 | 4 | |
| ENTREGABLE: Reglamentos y disposiciones administrativas actualizados. | Reglamentos | Terminar | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 400 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Controlar la formación y cultura de operaciones administrativas y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Actos de gestión administrativa por el área.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formulario Formulario "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 E. Sergio Fajardo de la Cruz
 Gerente General

VALIDÓ:
 E. Sergio Fajardo de la Cruz
 Gerente General

ELABORÓ:
 E. Sergio Fajardo de la Cruz
 Gerente General

VALIDÓ:
 E. Sergio Fajardo de la Cruz
 Gerente General





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema Estadístico Horizontal del Estado de Bolivia con las Entidades
Municipales Rerewé, Progressivo y Cooperativo Subordinados



División Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P&RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LINE TRANSVERSAL: Universal - Gobierno, Medicina, Salud y Cooperación
TEMA DE DESARROLLO: **CIUDADANÍA**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **CIUDADANÍA** Regimen de Municipios
PROYECTO: **CIUDADANÍA** Servicios públicos de la Regiduría de Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se arropa al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Bolivia, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL: **CSJ** Regiduría - IV
DEPENDENCIA AUXILIAR: **CSJ Regiduría - IV**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Parametrización de servicios de atención general a población.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Regimen y disposiciones de atención general a población / Disposiciones de atención general a población * 1000
INTERPRETACIÓN: Los indicadores reflejan que los servicios municipales se ejecuten de forma correcta y a tiempo del mismo período.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Población en el período oficial de gobierno. (Matriz)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Regimen y disposiciones de atención general a población públicas.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Suave
 TIPO DE INDICADOR: Estadística

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 | META ANUAL |
|--|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| INDICADOR Regimen y disposiciones de atención general a población | Regimen y disposiciones | Suma | | 1 | | 4 | 10 |
| INDICADOR Parametrización de servicios de atención general a población | Regimen y disposiciones | Suma | | 4 | | 4 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Regimen y disposiciones de atención general a población en el mismo año y calidad.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Medición en el período oficial de gobierno. (Matriz)
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Sistema Parametrización "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestaria y Dependencia Básica"



ELABORADO
 C. Regiduría de Gestión Administrativa
 C. Regiduría de Gestión Administrativa
 Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____

VALIDADO
 C. Regiduría de Gestión Administrativa
 C. Regiduría de Gestión Administrativa
 Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial de Gestión de Recursos con los Municipios
Municipio de Mérida, Yucatán y Presupuesto de Resultados 2024



Ejército Rical 304

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Moderno, Calidad y Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Una ciudad más próspera, segura y resiliente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21030926-03204 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 21030926038 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las acciones de capacitación e actualización de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mérida, con el fin de

DEPENDENCIA GENERAL: COE Reglamentación

DEPENDENCIA AUXILIAR: COE Reglamentación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Fomento de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas) / (Instituciones en materia reglamentaria programadas) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las entidades públicas asistidas las capacitaciones en materia del marco jurídico reglamentario

EMISIÓN CALITATIVA: Cualitativa

FACTOR DE COMPARACIÓN: Regiones de reglamentación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cualitativa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EMBA. Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas | Capacitaciones | Suma | | 1 | | 1 | 4 |
| EMBA. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias | Capacitaciones | Suma | | 1 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formato FBRM-02 "Tabla de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencias Generales"

ELABORÓ

C. Sergio Rodríguez / Carlos Aguilar

Nombre Fecha Carga

VALIDÓ

C. Hugo Velázquez / Carlos Aguilar

Nombre Fecha Carga

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / DE TRANSVERSAL: De transversal al Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020303040124 Reglas de Gasto Municipal

PROYECTO: 2000030101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: CGE Reg. G. G. V.

DEPENDENCIA AUXILIAR: CGE Reg. G. G. V.

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas.

FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas}}{\text{Propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento o sus órganos auxiliares de coordinación, establecimiento o creación de decretos y reglamentos por el desarrollo de las actividades.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estructura

FACTOR DE COMPARACIÓN: Específico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Revisión de propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| FICHA TÉCNICA: Impugnación de resoluciones de leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas | Propuestas | Revisión | | 2 | | 2 | 4 |
| FICHA TÉCNICA: Revisión y emisión de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas | Propuestas | Revisión | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Revisión de propuestas recibidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Específicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato Pbrm-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

C. Sergio Enrique Fariña Ortega

Carla Regalado

Nombre: _____

Dirección: _____

Cargo: _____

VALIDÓ

C. Sergio Enrique Fariña Ortega

Carla Regalado

Nombre: _____

Dirección: _____

Cargo: _____

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y RESULTADOS MUNICIPALES





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Necesaria del Estado de Quito con sus Municipios
Módulo para Planación, Programación y Presupuesto 2019/2021



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 6 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
PLANA DE DESARROLLO: **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0103090240024 Reglamentación Municipal
PROYECTO: 01290902-01 Gestión y control de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a cumplir con los atributos establecidos en el Título V del Código Orgánico Municipal en lo que respecta a la Dirección y Gestión, Vigencia

DEFINICIÓN GENERAL: DUP **Reglamento IV**
DEPENDENCIA AUXILIAR: 004 Reglamento IV

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de sesiones de cabildo realizadas} / \text{Número de sesiones de cabildo programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las sesiones de cabildo se deben realizar y participar activamente en las sesiones de cabildo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos de sesión de cabildo **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T.O. Realización de sesiones de cabildo.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| LA DELIBERACIÓN de las sesiones de cabildo | Sesiones | Sesión | | 2 | | 2 | 4 |
| LA DELIBERACIÓN de las sesiones de cabildo programadas | Procesos | Sesión | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Realización de sesiones de cabildo.
MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Actos de sesión de cabildo.
MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formato Form-01a "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Binómica"

ELABORÓ:
C. Jorge Rodrigo Parillo Acosta
C. Diana Rojas

VALIDÓ:
C. Jorge Rodrigo Parillo Acosta
C. Diana Rojas

ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN MONEDA NACIONAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Transversal y Gestión Moderna, Ciudad y Respetiva

TEMA DE DESARROLLO: *Indicadores de gestión municipal*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030320AC04 Regeneración Municipal

PROYECTO: 0103032001 Revitalización de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal, de acuerdo con lo que, según

DEPENDENCIA GENERAL: CGE **Regeneración**

DEPENDENCIA ALIADA: SE Regeneración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las Dependencias y unidades técnicas de estudio jurídicas en la ciudad por el periodo} / 100)$

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento recibir asesorías y asistencia técnica para la elaboración de conclusiones jurídicas.

EMPRESA QUE ATIENDE: Sorcor

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALCANTARILLADO y saneamiento en áreas urbanas, rurales y zonas | Porcentaje | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ALCANTARILLADO y saneamiento en zonas urbanas, rurales y zonas | Porcentaje | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RESULTADO EMBRASO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en conclusiones jurídicas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecución

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Financiamiento para el "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General."

2024

E. Jorge Rodríguez López

Dir. de Reg. y C. Reg.

Inicio Finis Crgo

2024

E. Jorge Rodríguez López

Dir. de Reg. y C. Reg.

Inicio Finis Crgo

SECRETARÍA DE FISCALÍA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: De Especialidad II Gobierno Municipal, Capital y Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano y Rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05010601NP0104 Regulación Municipal

PROYECTO: 033-00010001 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de sus funciones y actividades en el Estado de México, Organismo Municipal del Estado de México, y demás.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO Seguridad
DEPENDENCIA ALIADA: QAF (C) V

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídicos administrativos aprobados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de documentos jurídicos administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídicos administrativos pendientes de aprobar}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La totalidad de documentos jurídicos administrativos aprobados por el órgano municipal, en el momento de sus funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTORES DE COMPARACIÓN: Área de gestión aprobados por el CGO.

DIMENSIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E. Eficacia en el cumplimiento de documentos jurídicos administrativos y servicios en materia de legalidad en cada una de las áreas administrativas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| Porcentaje de documentos jurídicos administrativos aprobados | Documentos Jurídicos | Activo | | | | 4 | 4 | |
| Porcentaje de documentos jurídicos administrativos pendientes de aprobar | Documentos Jurídicos | Activo | | | | 5 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E. Eficacia en el cumplimiento de documentos jurídicos administrativos y servicios en materia de legalidad en cada una de las áreas administrativas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión de comisión de seguimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANOS: Formato Mem-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

E. Oscar Valdez Torres López

 Ciudad de México, D.F., a ____ de ____ de 2024

VALIDÓ:

C. Brenda Alejandra Coronel López

 Ciudad de México, D.F., a ____ de ____ de 2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

LÍNEA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Moderno, Capaz y Responsivo

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GOBIERNO MUNICIPAL - Regeneración Municipal

PROYECTO: GOBIERNO MUNICIPAL - Levantamiento y actualización de la Reglamentación Municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: REG

DEPENDENCIA AUXILIAR: REG/Regeneración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reglamento y disposiciones de observancia general publicadas / Disposiciones de observancia general a publicar) * 100

INTERPRETACIÓN: Las actividades se trata que los cabildos municipales participen en la divulgación y difusión del marco jurídico.

DIMENSIÓN DEL ATRIBUTO: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Puntuación en el nivel de calidad de gobierno (GCGA)

RESERVA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Reglamentación y disposiciones de observancia general de el municipio para todos.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Quincenal
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.1.1. Reglamentos y disposiciones de observancia general publicados | Reglamentos y disposiciones | Trimestre | | B | | F | 80 |
| 1.1.1.1.2. Disposiciones de observancia general publicadas | Reglamentos y disposiciones | Trimestre | | C | | E | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Puntuación en el nivel de calidad de gobierno (GCGA)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formato "Mec-014" Manifiesto de Indicación para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ

E. Andrés López y Contreras
Gerente Regeneración

Fecha: _____ Hora: _____ Lugar: _____

VALIDÓ

C. Ferris Martínez Ocasal López
Subgerente

Fecha: _____ Hora: _____ Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P3RM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSVERSAL: Programa de Desarrollo Municipal, Capital y Rescate de Bienes Culturales

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05220000004 Seguros de Vida y Salud

PROYECTO: 05220000004 Servicios y prestaciones a Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y por lo tanto:

DEPENDENCIA GENERAL: COG Regeneración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 Regeneración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Funcionamiento de las dependencias creadas en materia regenerativa.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Capacitación en materia reglamentaria, validada, Clases de capacitación en materia reglamentaria programadas en el 100%

INTERPRETACIÓN: Las dependencias públicas existen y se encuentran en el marco jurídico reglamentario.

ORIGEN DE DATOS: COG

INDICADOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.1.1. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias | Clases | servicio | | 2 | | 2 | 4 |
| 1.1.1.1.2. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias | Clases | servicio | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESARROLLO DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria obligatorias.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programas en el sector

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plane-034 "Medio de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

E. Brando Aguirre Contreras, Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

Nombre: E. Brando Aguirre Contreras, Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

VALIDADO

C. Brando Aguirre Contreras, Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación

Nombre: C. Brando Aguirre Contreras, Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

N.LAR / GETRANVERSAL: Eje transversal: Gobierno Municipal, Obras y Equipamiento

TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de la gestión municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101040124 Regímenes de Municipal

PROYECTO: 010301010101 Fortalecimiento de la Implementación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la ejecución de las acciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal de Gestión de Municipios, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL: COG Ejecutiva

DEPENDENCIA ALIADA: COG Mg. & P. y

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales revisados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Porcentaje de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales revisados}}{\text{Porcentaje de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales presentados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Val dependiente que muestra el cumplimiento de los planes de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales presentados y reglamentos presentados en los municipios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ejecución

FACTOR DE COMPARACIÓN: Leyes, decretos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T.1. Ejecución de los planes de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | MED. ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Porcentaje de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales presentados | Porcentaje | Suma | | 3 | | 1 | 4 |
| Porcentaje de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales revisados | Porcentaje | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T.1. Ejecución de los planes de ejecución de los planes de leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formato PBRM-01a "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Sistema"

ELABORÓ:

C. Enara Alvarado Serna López
 Director
 Fecha: _____
 Lugar: _____

VALIDÓ:

C. Enara Alvarado Serna López
 Director
 Fecha: _____
 Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: De la línea 8.0 de la Ley Municipal, Capta y Recaudación
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento de la gestión municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01.03.FUNCIÓN Reg. Inscripción Municipal
PROYECTO: 01.03.01.0001 Realización y estudio de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el Tránsito de la Ley Orgánica Municipal del Poder de Policía, según

DEPENDENCIA GENERAL: ODD Regla. 1a V
DEPENDENCIA AUXILIAR: ODD Regla. 1a V

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia y asistencia técnica en entornos judiciales obligados

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia y asistencia técnica en entornos judiciales obligados

FORMULA DE CALCULO: (Asistencia y asistencia técnica en entornos judiciales obligados / las áreas / funciones y actividades a favor de los entornos judiciales obligados) * 100

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el área se ven beneficiadas y obtienen información sobre la asistencia de estudios y trámites

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 21. Asistencia de asistencia y asistencia técnica en entornos judiciales obligados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Resultado

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ASA TASA DE ASISTENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ENTORNOS JUDICIALES OBLIGADOS | Porcentaje | Asistencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ASA TASA DE ASISTENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ENTORNOS JUDICIALES OBLIGADOS | Porcentaje | Asistencia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 21. Asistencia de asistencia y asistencia técnica en entornos judiciales obligados

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Eficacia

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Fortalecimiento "Métrica de Indicadores para Resultados por Programa, Proyecto y Dependencia General"

ELABORÓ

C. Gerente General de la Unidad Ejecutora: **Gerente Proyecto**

Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____

VALIDÓ

C. Gerente General de la Unidad Ejecutora: **Gerente Proyecto**

Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|--|--|
| PRAR / LÍNEA TRANSVERSAL: | Eje de cuenta: PDR - Infraestructura, Obras y Regeneración Urbana | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Crecimiento y regeneración urbana | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | DIRECCIONAL: | Regeneración Urbana | |
| PROYECTO: | DIRECCIONAL: | Revisión y actualización de la Regeneración Urbana | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se revisa el nivel de avance de las actividades contempladas en el Eje de Cuenta Municipal de Estado de México, México. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | Regiduría V. | |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 000 Regiduría V. | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de revisión y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales (Reglamentos, disposiciones administrativas municipales) en proceso * | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Crecimiento y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales (Reglamentos, disposiciones administrativas municipales) en proceso * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | SI | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Medio | PROCEDENCIA DE MEDICIÓN: Anual Financiera | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Porcentaje de revisión y actualización | TIPO DE INDICADOR: Numérico | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuye a fortalecer el nivel de gestión municipal en materia de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales. | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ORIENTACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Porcentaje de revisión y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Porcentaje | Incremento | | | | 4 | 4 |
| Porcentaje de revisión y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Porcentaje | Incremento | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuye a fortalecer el nivel de gestión municipal en materia de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

MODALIDAD DE VERIFICACIÓN: Medición por avance porcentual.

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Paralelo "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
C. Regiduría V. 2024
Fecha: 25 de Mayo del 2024
C. Regiduría V.
C. Regiduría V.
C. Regiduría V.

ELABORADO:
C. Regiduría V. 2024
Fecha: 25 de Mayo del 2024
C. Regiduría V.
C. Regiduría V.
C. Regiduría V.



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Nacional del Estado de Bolivia con sus Municipios
Resultados Planes, Programas e Presupuestos Municipales 2023



Ejecución Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Resultados Municipales, Legal y Organizativo
TEMA DE DESARROLLO: Los servicios de gestión municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CATEGORÍA 0101 Seguros de los Municipios
PROYECTO: CATEGORÍA 0101 Servicios y actividades de gestión municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el Título VI de la Ley Departal Municipal del Estado de Bolivia, según sea.
DEPENDENCIA GENERAL: CGO Regular
DEPENDENCIA ALFABETICA: CGO REGULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ejecución de juicios – administrativos aprobados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Documentos juicios administrativos aprobados} / \text{Total de documentos juicios administrativos propuestos}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: La variable de medición se refiere al porcentaje y variación del total de documentos juicios administrativos aprobados.
UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Área de gestión aprobados por cobitos.
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: H. Ayuntamiento (verificación de cumplimiento de juicios administrativos aprobados en términos de legalidad en cada uno de los departamentos y áreas).
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 3.4.1P. Documentos juicios administrativos aprobados | Porcentaje cobitos | Suma | | | | 4 | 100 |
| 3.4.1P.2. Total de documentos juicios administrativos aprobados en términos de legalidad en cada uno de los departamentos y áreas | Porcentaje cobitos | Suma | | | | 4 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: H. Ayuntamiento cuenta con documentos juicios administrativos aprobados en términos de legalidad en cada uno de los departamentos y áreas.

MÉDIO DE VERIFICACIÓN: Área de gestión aprobados por cobitos.

UNIDADES DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Plan-Coe "Módulo de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
C. Reyes Ayala Aguiar
Banco
Fecha

SEAL:

6° REGIDURÍA

VALIDÓ:
C. Reyes Ayala Aguiar
Banco
Fecha

SEAL:

6° REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN NACIONAL DEL ESTADO DE BOLIVIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Eje Estratégico II Gestión Municipal, Organización y Reevaluación | | |
| TÍTULO DE RESULTADO: | Ejecución de los gastos de presupuesto | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 630000400004 | Gobernanza Municipal | |
| SUBPROGRAMA: | 6300004300 | Trabajo conjunto con la Regencia de la Municipalidad | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se ejecuta el manual interno de las actividades administrativas de la Oficina de la Gerencia Municipal en el Estado de Méritos vigentes. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | III | Regencia | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | III Regencia VI | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Cantidad de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria / Capacidad de ejecución reglamentaria programada * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Los servidores públicos de cara a las capacitaciones en materia reglamentaria y reglamento de la | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de capacitación | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Capacitaciones en materia reglamentaria programada. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral | | |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trin. 1 | Trin. 2 | Trin. 3 | Trin. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| META: Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas | Capacitaciones | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| META: Capacitaciones en materia reglamentaria programadas | Capacitaciones | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Capacitaciones en materia reglamentaria programadas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-014 "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Social"

| | |
|----------------|--------|
| ELABORÓ | |
| Elaborado por: | Fecha: |
| | |

| | |
|---------------|--------|
| VALIDÓ | |
| Validado por: | Fecha: |
| | |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: - Reducción de la pobreza, Salud y Fortalecimiento
TEMA DE DESARROLLO: Reducción de la pobreza en la zona
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01230001A0124 - Regeneración de Vivienda
PROYECTO: 01232002012 - Revitalización del Regimiento de Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las actividades contenidas en el título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: ODI - Regimiento de Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: ODI Regimiento de Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Propuestas vigentes de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas}}{\text{Propuestas vigentes de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento en sus programas de modificación, actualización o creación de leyes, decretos y reglamentos para el presente o en los próximos años.

DIMENSIÓN Y CUAL ATIENDE: Estructura
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Revisión de propuestas vigentes de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Base de -

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| FORM. DE MOD. DE PROYECTOS VIGENTES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES EN VIGENCIA | Propuestas | Suma | | 2 | | 3 | 4 |
| FORM. DE MOD. DE PROYECTOS VIGENTES DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES EN VIGENCIA | Propuestas | Suma | | 2 | | 3 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 2 | 100 | 3 | 100 | 120 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Revisión de propuestas vigentes de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
C. Reyes Ayala Aguirre
Secretaría de Planeación y Programación Municipal

VALIDÓ:
C. Reyes Ayala Aguirre
Secretaría de Planeación y Programación Municipal

ELABORÓ:
C. Reyes Ayala Aguirre
Secretaría de Planeación y Programación Municipal

VALIDÓ:
C. Reyes Ayala Aguirre
Secretaría de Planeación y Programación Municipal



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Desarrollo Económico, Cultura y Recreación

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0423002A0029 Regeneración Municipal

PROYECTO: 0426000001 Revisión y emisión de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contractuales del TIR, el VI CO-3 y Orzuela Municipal del Estado de México, y a las

DEPENDENCIA GENERAL: CO-3 Regeneración VI

DEPENDENCIA AUXILIAR: CO-3 Regeneración VI

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones de cabildo.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}}{\text{Número de sesiones de cabildo programadas}} * 100$$

INTERPRETACIÓN: El porcentaje de cumplimiento de sesiones de cabildo parciales se refiere al número de sesiones de cabildo.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de sesiones de cabildo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de sesiones de cabildo realizadas | Sesiones de sesión | Suma | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| Número de sesiones de cabildo programadas | Sesiones de sesión | Resta | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de sesiones de cabildo.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

C. Sergio José Aguirre Eusebio Tzucant

Fecha: Firma:




1ª REGISTRO

VALIDADO

C. Sergio José Aguirre Eusebio Tzucant

Fecha: Firma:



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

1ª REGISTRO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: 4.1 Trimestral - Gobierno Moderno, Seguro y Seguro Ciudadano

TEMA DE DESARROLLO: CONSEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31000026.A0134 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 31000026.A0134 Revistas y boletines a Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se promueve el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, México.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO Partido VI

DEPENDENCIA AUXILIAR: CGO Regeneración VI

NOMBRE DEL INDICADOR: Identidad de acciones y asistencia técnica en materia jurídica encargadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Asesoría y asistencia técnica en asuntos jurídicos encargadas} + \text{Asesoría técnica y asistencia técnica de notarios, audiencias virtuales por vía} \times 100)$

INTERPRETACIÓN: Las expresiones en el renglón de la descripción de los resultados esperados, sirven para la elaboración de estados, artículos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: económica **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral Gestión

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Aplicación de acciones y asistencia técnica en asuntos jurídicos.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Meta 2.1.1.1. Asesoría y asistencia técnica en asuntos jurídicos por caso | Asesoría | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Meta 2.1.1.2. Asesoría y asistencia técnica en asuntos jurídicos por caso | Asesoría | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 |

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Aplicación de acciones y asistencia técnica en asuntos jurídicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Informe Presente "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABIDO

C. Jorge Ayala Aguirre Socio Regeneración

Fecha: 20/01/2024

6º REGIDURÍA

VALIDADO

C. Jorge Ayala Aguirre Socio Regeneración

Fecha: 20/01/2024

6º REGIDURÍA



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial del Órgano de Gestión con sus Vinculados
Sectorialmente Planes de Programación y Presupuestos Base del 2024



Revista Fiscal 338

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Gobierno / Gobierno Moderno, Transparente y Responsivo | | |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Mejorar el desempeño de la gestión | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02030301 | Reglamento del Municipio | |
| PROYECTO: | 0203030101 | Revisión y emisión de la legislación municipal | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Excmo. Municipio de La Paz. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 030 | Municipalidad | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 030 Recursivos | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de emisión y actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [(Cantidad de disposiciones de reglamentos y disposiciones administrativas emitidas por el Reglamento y Disposiciones administrativas municipales emitidas) / Total de disposiciones de reglamentos y disposiciones administrativas emitidas] * 100 | | |
| INTERVENCIÓN: | R/A | | |
| DIRECCIÓN CUALITATIVA: | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Anual Estratégico |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actos de gestión aprobados por sesión | TIPO DE INDICADOR: | Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Cantidad de sesiones de gestión de la municipalidad para actualización de reglamentos y disposiciones administrativas emitidas. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

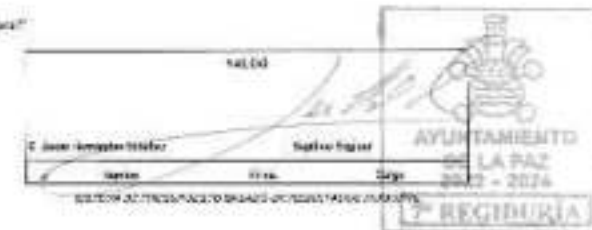
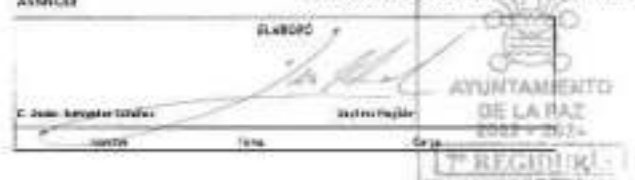
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TOTAL | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------------|
| 2.0.3.1.4.01.01 Emitir disposiciones de reglamentos y disposiciones administrativas (02030301) | Reglamentos | Sumar | | | | 4 | 4 |
| 2.0.3.1.4.01.02 Emisión y actualización de disposiciones administrativas municipales | Reglamentos | Restar | | | | 4 | 4 |
| SUB-TOTAL OPERADO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Actos de gestión aprobados por sesión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Susar"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PRM / DE TRANSVERSAL | 7a. (Transversal) II Gobierno Moderno, Oportu y Responsab | |
| TEMA DE DESARROLLO | CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2033AJUNPEL20 | Reglamentación Municipal |
| PROYECTO | 2033002030 | Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Se orientará a cumplir con los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigentes. | |
| DEPENDENCIA GENERAL | COO | Regiduría VII |
| DEPENDENCIA ALFABÉTICA | 07 Seguridad VI | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de documentos aprobados - según sus tipos aprobados. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | Documentos jurídicos - administrativos aprobados / Total de documentos jurídicos - administrativos presentados para su emisión y aprobación * 100 | |
| INTERPRETACIÓN | La dependencia requiere de una posición organizada y normada para asegurar el cumplimiento de sus funciones. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Una vez al año) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Acto de emisión aprobada por cabildo. | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | El Ayuntamiento cuenta con un sistema de información visualización aprobados en forma de legajo en cada una de las áreas administrativas. | |
| LÍNEA BASE: | | |

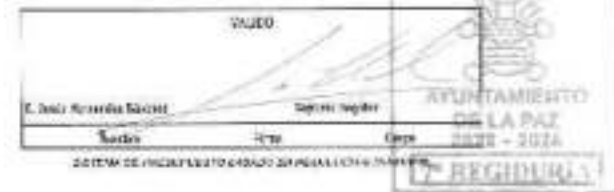
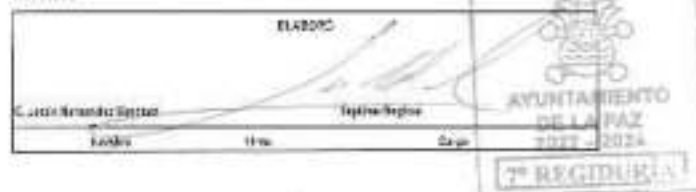
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| EJ.E.07. Documentos jurídicos - administrativos aprobados | Documentos jurídicos | Suma | | | | 4 | 4 |
| EJUAL.E.07.01. Actos de emisión de resoluciones administrativas aprobados y emitidos | Documentos jurídicos | Suma | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Ayuntamiento cuenta con un sistema de información visualización aprobados en forma de legajo en cada una de las áreas administrativas.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Actos de emisión aprobados por cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de Trabajo de Regiduría y Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|---|
| PILAR / DE TRANSVERSAL: | Eje transversal 1. Gobierno Moderno, Capaz y Transparente | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Gobierno del gobierno municipal | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02.000001.00226 | Regimen de Municipal |
| PROYECTO: | 02.000000.001 | Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se emiten al menos 10 leyes de carácter general con carácter de Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en vigencia. | |
| DEPENDENCIA ORGÁNICA: | 002 | Regiduría VI |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 007 Regiduría VI | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar] *100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los datos se obtienen de la autoridad municipal participativa a través de la evaluación y aplicación de nuevos títulos. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cualidad | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Municipios en el periodo crítico de gobierno (Quinta) | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Reglamentos y disposiciones de observancia general emitidos o publicados. | |
| LÍNEA BASE: | | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral/ Gestión | |
| TIPO DE INDICADOR: | Estratégico | |

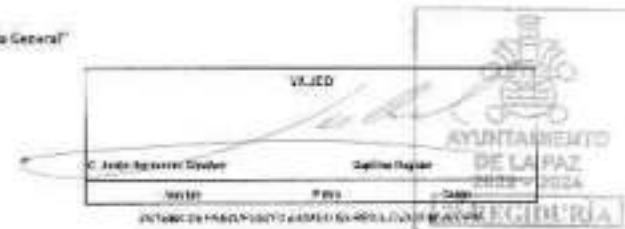
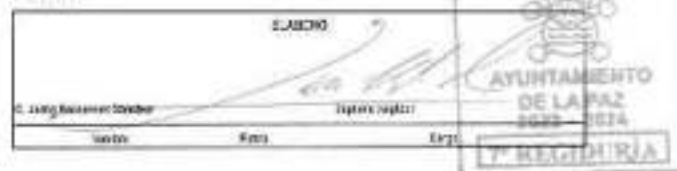
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| LEOPG: Reglamentos y disposiciones de observancia general publicados | Reglamentos y disposiciones | Suma | | 4 | | 8 | 12 |
| LEOGR: Disposiciones de observancia general emitidas | Reglamentos y disposiciones | Restar | | 4 | | 4 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicados.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PhRM-054 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: 1. Contratación - Cobertres Modernos, Cuyal y Ropocable
TEMA DE DESARROLLO: CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103002003224 Reglamentaria Municipal
PROYECTO: 01030020001 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se otorgan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica y Art. 200, del Estado de Mérida, Yucatán.

DEPENDENCIA GENERAL: COE Dependencia VE
DEPENDENCIA AUXILIAR: COE Reglamentaria VE

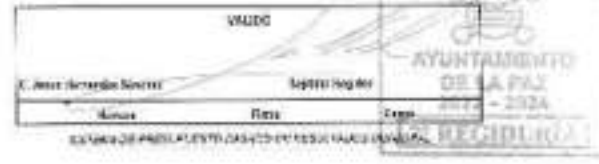
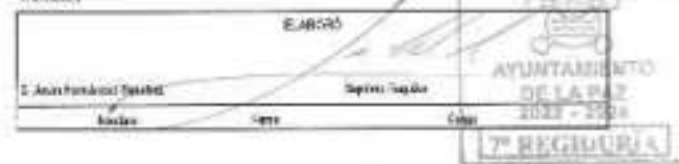
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Cantidad de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas / Capacitaciones en materia reglamentaria programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Los servidores y técnicos cumplen las capacitaciones en materia del verbo jurídico y reglamentario.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CURSES
FACTORES DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestre
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CMAA Capacitaciones en materia reglamentaria | Cuantitativa | Suma | | 1 | | 1 | 1 |
| SMAPM Capacitaciones en materia reglamentaria | Cuantitativa | Suma | | 2 | | 2 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.
MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Plan-054 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Semestre"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|---|--|
| FLAJR / EE TRANSVERSAL: | Estrategia 8 Gobierno Moderno, Capaz y Responsible | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Gobierno Municipal | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 000500200218 | Reglamentación Municipal | |
| PROYECTO: | 01000020001 | Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta al cumplimiento de las actividades contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigentes. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | CPE | Regiduría 13 | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | C37 Regiduría 13 | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR: | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de propuestas en que han de leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales (incluyendo propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)}}{100}$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las dependencias que integran el Ayuntamiento elaboran propuestas de modificación, creación o emisión de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Economía | PERFORMANCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Expendido | TIPO DE INDICADOR: Gestión | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

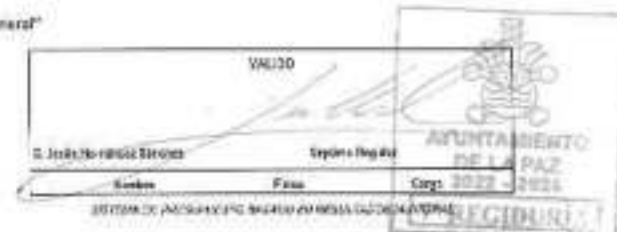
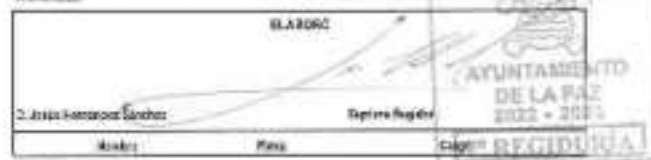
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| FORMULACIÓN: Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales (incluyendo) | Propuestas | Sumado | | 2 | | 2 | 4 |
| EJECUCIÓN: Proceso viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales (incluyendo) | Propuestas | Restado | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formato Perm-016 "Metrión de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Eje transversal: II Sistema de Gestión, Calidad y Responsabilidad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Estrategia de Gestión de Calidad | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01230902R0024 | Reglamentación Municipal |
| PROYECTO: | 01230902001 | Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta a cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigentes. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | Registro VI |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 007 | Registro VI |

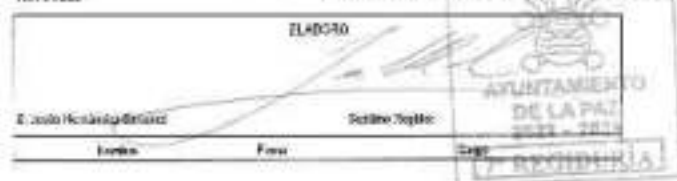
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|--|--------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\frac{\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}}{\text{Número de sesiones de cabildo programadas}}) * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | Los integrantes del cabildo asistieron y participaron activamente en las sesiones de cabildo. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Gestión | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actas de sesión de cabildo. | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.2. Número de sesiones de cabildo. | |
| LÍNEA BASE: | | |
| | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| | TIPO DE INDICADOR: | Cuantitativo |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de sesiones de cabildo realizadas | Sesiones de cabildo | Suma | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| Número de sesiones de cabildo programadas | Sesiones de cabildo | Suma | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1.2. Realización de sesiones de cabildo. |
| MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: | Actas de sesión de cabildo. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Fomento PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Gubernamental - Cultura, Violencia, Capital y Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Mecanismos de gobierno en la Paz
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 20000230-0024F Regulación Municipal
PROYECTO: 200002300020 Rendición y control de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los atributos constitucionales y legales de la Ley Orgánica y Jurídica en Estado de Placencia, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO - Ejecución VI
DEPENDENCIA ALIBERAR: CGO - Ejecución VI

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de asuntos y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Atención y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a los asuntos/temas y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitados por las áreas *100

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento solicitan asuntos y asistencia técnica para la atención de estudios jurídicos.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Ejecución
RECURRENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Escala de 1 a 100
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Aplicación de asuntos y asistencia técnica en estado jurídicos.

LÍNEA BASE:

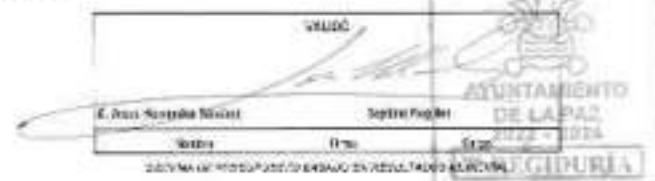
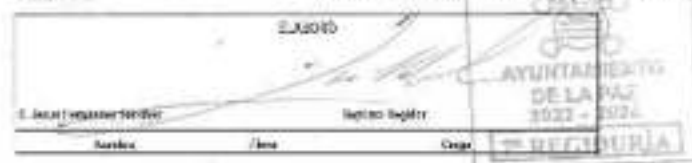
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACTIVIDAD: Atención y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las áreas | Asuntos | Asignar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ACTIVIDAD: Atención y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las áreas | Asuntos | Asignar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Aplicación de asuntos y asistencia técnica en estado jurídicos.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan: Eje "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: DE LA PAZ - Ocaño, Maldonado, Capat e Rocío de la Cruz

TOMA DE RESPONSABILIDAD: Coordinación Ejecutiva y Legislativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000001034 Reglamentos Municipales

PROYECTO: 0000000000 Operación y emisión de Reglamentos Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se pretende el cumplimiento de los artículos, bases constitucionales y el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás.

DEPENDENCIA GENERAL: COE

DEPENDENCIA ALTERNATIVA: COE Reglamentos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Cantidad de actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales (Reglamentos y Disposiciones administrativas que se actualizaron)}) / \text{Total}$

INTERPRETACION: N/A

DIMENSION QUE ATIENDE: Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Trimestral)

FACTOR DE COMPARACIÓN: Año de gestión aprobados por el COE

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad y carácter de actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

ÁREA ASIGNADA:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | Meta Anual |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACTUALIZACIÓN de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Reglamentos | Actualización | | | | 4 | 4 |
| ACTUALIZACIÓN de reglamentos y disposiciones administrativas municipales | Reglamentos | Actualización | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 16 | 16 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cantidad de actualizaciones de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión aprobados por el COE.

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Base-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

Elaborado por:

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2020 - 2026

REVISADO:

Revisado por:

Fecha: _____

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Secretaría de Coordinación Municipal del Estado de México con los Municipios
Módulo para la Planeación, Programación y Presupuesto Social 2024



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-058 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / RIES TRANSVERSAL: En el desarrollo del Gobierno Municipal, Ciudad y Reconocible

TEMA DE DESARROLLO: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31030308FC124 **Responsabilidad Municipal**

PROYECTO: 0002030303 **Explotar y operar de los log. ambientales municipales**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orientará al cumplimiento de los programas y actividades en el Estado de México y Organismo Municipal del Estado de México, a partir de:

DELEGACIÓN GENERAL: 000 **SECRETARÍA**

DELEGACIÓN AJUJADA: 0002030303

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos municipales aprobados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Resolución jurídica} - \text{debe eliminarse} + \text{cancelado}) / \text{total de acuerdos} \times 100$ y se aplican los criterios propuestos para crear la fórmula final.

INTERPRETACIÓN: La totalidad de acuerdos municipales aprobados y cancelados por el Ayuntamiento de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Política.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos aprobados por el ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos -debe eliminarse- aprobados y cancelados en cada una de las áreas administrativas.

FUENTE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral

TIPO DE INDICADOR: SERVICIO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| "A.28. Porcentaje de acuerdos municipales aprobados" | Porcentaje anual | Acumulado | | | | 4 | 4 |
| "A.28.C.1. Porcentaje de acuerdos municipales aprobados y cancelados" | Porcentaje anual | Cancelado | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos -debe eliminarse- aprobados y cancelados en cada una de las áreas administrativas.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobados por el ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANÇOS: Formato PBRM-058 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependiente General"

ELABORÓ:

ELABORADO POR:

REVISÓ:

REVISADO POR:

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

REGISTRADO

VALIDÓ:

VALIDADO POR:

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

REGISTRADO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PAIS / DE TRANSVERSAL: Tercera Transversal - Gobierno Moderno, Capal y Responsabil
TEMA DE DESARROLLO: Programa Presupuestario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050000100126 Seguridades Municipales
PROYECTO: 0500001001 Seguridades Municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se pretende el cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan de Trabajo Orgánico Municipal de Trabajo de México, vigentes.
DEPENDENCIA GENERAL: CGG Regiduría VIII
DEPENDENCIA ALDEAR: **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de depósitos de abono vital por vital publicados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registros y depósitos de abono vital general publicados/depósitos de abono vital por vital) *100
IMPLEMENTACIÓN: Las dependencias correspondientes a las autoridades municipales participarán a través de sus áreas de aplicación en el análisis, diseño
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Población en el padrón oficial de gobierno (Ciudad)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Seguridades y depósitos de abono vital general en el padrón de abono vital.
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral, Gestión
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA - TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | VISTA ANUAL |
|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| REGISTRO de depósitos de abono vital general publicados | Registros y depósitos Lunes | | 4 | | 8 | 12 |
| CGGPA de depósitos de abono vital general publicados | Registros y depósitos Viernes | | 6 | | 2 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 10 | | 10 | 20 |

DESCRIPCIÓN DE LA VISTA ANUAL: 1. Registros y depósitos de abono vital general en el padrón de abono vital.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Población en el padrón oficial de gobierno (Ciudad)
METAS DE ACTIVIDAD REALIZADAS Y AVANZOS: Formatos PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
C. Karol Guadalupe Torres
NOMBRE: Torres, Karol
CARGO:

VALIDADO
C. Berni Zúñiga Escobar
NOMBRE: Escobar, Berni
CARGO:

SECRETARÍA DE LA PAZ
2022 - 2024
SECRETARÍA

VALIDADO
C. Berni Zúñiga Escobar
NOMBRE: Escobar, Berni
CARGO:

SECRETARÍA DE LA PAZ
2022 - 2024
SECRETARÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: T. Universal / Sistema Moderno, Clave Federal 001

TEMA DE DESARROLLO: Indicador de gestión de programas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0120000C024 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 0100000101 Realizar y validar de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se incrementa el cumplimiento de las convocatorias de licitación en el área de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, según:

DEPENDENCIA GENERAL: 003 Reg. Civil VIII

DEPENDENCIA ALBUMEN: 038 Reg. Civil VIII

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias validadas en materia reglamentaria.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Convocatorias en materia reglamentaria validadas} / \text{Capacitaciones en materia reglamentaria programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las convocatorias y validaciones a las capacitaciones en materia de leyes jurídicas y reglamentarias.

DIRECCIÓN QUE ATENDE: Civil

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria obligas.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CONV. Convocatorias en materia reglamentaria validadas | Convocatorias | Única | | 3 | | 2 | 5 |
| CAPAC. Capacitaciones en materia reglamentaria obligas | Capacitaciones | Única | | 3 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 300 | | 300 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Capacitaciones en materia reglamentaria obligas.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formata PBRM 01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa (para sectorial y Dependencia General)"

ELABORÉ:

Elaborado por: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*

Fecha: *[Fecha]*

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024 REGISTRO

VALIDÉ:

Validado por: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]*

Fecha: *[Fecha]* Carga: *[Carga]*

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024 REGISTRO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01-FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Municipal, Obras y Equipamiento

TEMA DE DESARROLLO: Eje transversal - Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01057006-A-01-24 Regularización de Vías

PROYECTO: 0106022010 Regularización y ampliación de la Acapulpanción de Vías

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y en particular:

DEPENDENCIA GENERAL: 090 Reg. de Vías

DEPENDENCIA AUXILIAR: 025 Reg. de Vías

NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales resueltas.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas válidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales resueltas) / (Propuestas válidas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento, mediante propuestas de modificación, actualización o creación de normas y reglamentos para el ejercicio 2024 en el Vía.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Reg. de Vías

FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de vía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Regularización de propuestas y validación de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

PRESENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

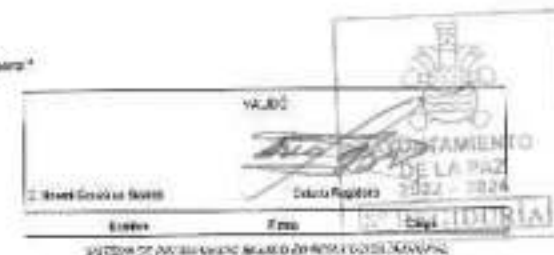
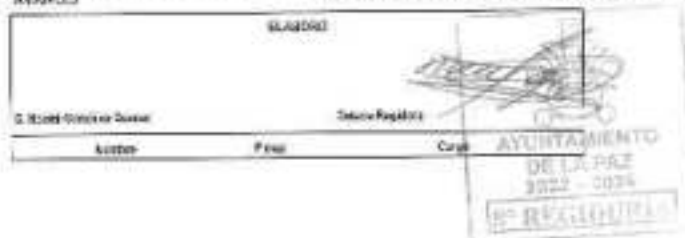
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| PVM_01_01_001. Realización válida de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos municipales resueltas | Propuestas | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| PVM_01_01_002. Realización válida de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos municipales resueltas | Reglamentos | Resta | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Regularización de propuestas y validación de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecución

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Pvm-01e "Matriz de Indicadores por Resultados por Programa (Presupuestario y Dependencia General)"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal - Gobierno Municipal, Obras y Equipamiento |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | 00035024.0024 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00035024.0024 |
| PROYECTO: | 00035024.0024 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se otorga al cuerpo y feroz de las comisiones constitucionales el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | COG |
| DEPENDENCIA ALTERNATIVA: | COG Reg. de M. y F. |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Número de sesiones de cabildo realizadas / Número de sesiones de cabildo programadas) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Los integrantes del cabildo asistió y participó activamente en las sesiones de cabildo. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Economía. |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actas de sesión de cabildo. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | C.C. Realización de sesiones de cabildo. |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NS.CRE:00035024.0024.0001 | Sesiones de cabildo | Sesión | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| LS.CRE:00035024.0024.0002 | Sesiones de cabildo | Sesión | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: C.C. Realización de sesiones de cabildo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Central"

| | |
|--------------------|--------------------|
| SECRETARÍA: | SECRETARÍA: |
| Nombre: | Nombre: |
| Apellido: | Apellido: |
| Cargo: | Cargo: |

| | |
|--------------------|--------------------|
| SECRETARÍA: | SECRETARÍA: |
| Nombre: | Nombre: |
| Apellido: | Apellido: |
| Cargo: | Cargo: |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|--|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan de Gestión 2024 - Área de Modernización y Responsabilización | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Ejecución de servicios | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | EJECUCIÓN DE SERVICIOS | Reglamentación Municipal | |
| PROYECTO: | EJECUCIÓN DE SERVICIOS | Ejecución y gestión de la Reglamentación Municipal | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta a cumplimiento de las obligaciones contractuales en el rubro VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Bolivia, vigentes. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | CO | Legislación X | |
| DEPENDENCIA ALIADA: | CO Seguridad | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de ejecución y actualización de todos los contratos administrativos aprobados por el Poder Ejecutivo Municipal. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Cant. de contratos administrativos actualizados y ejecutados] / [Cant. de contratos administrativos aprobados] x 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | PROCESO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actuación aprobada por el CO | TIPO DE INDICADOR: Estratégico | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Cantidad total de contratos administrativos actualizados y ejecutados de todos los municipios. | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE EJECUCIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ACTUALIZACIÓN de todos los contratos administrativos aprobados | Porcentaje | Trimestral | | | | 4 | 4 |
| EJECUCIÓN de todos los contratos administrativos aprobados | Porcentaje | Trimestral | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir a totalidad la carga de trabajo mediante la ejecución de los contratos administrativos aprobados por el Poder Ejecutivo Municipal.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Actuación aprobada por el CO.

METAS DE ACTIVIDADES INICIALES Y AVANZADAS: Formosa Plan-01d "Metas de los contratos por finalización por Programa presupuestario y Dependencia Social"


 Cristian Amado Colaluche
 Nombre: Cristian Amado Colaluche
 Cargo:


 Cristian Amado Colaluche
 Nombre: Cristian Amado Colaluche
 Cargo:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FIJAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal al Gobierno Mexicano, Ciudad y Responsable.
TEMA DE DESARROLLO: sus acciones en el ámbito de la ciudad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010302070104 Seguridad Municipal
PROYECTO: 010302070104 Servicios y atención a la Reglamentación Municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las actividades en el ámbito de las Órgano Municipal de Ejecución de los Poderes.
DEPENDENCIA FEDERAL: CCC
DEPENDENCIA ALFABETICA: CCC Regimen IS
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídicos administrativos parados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos Jurídicos - Administrativos parados (Total de documentos y solicitudes de recursos propuestos de la ciudad o territorio) * 100.
INTERPRETACIÓN: La ciudadela regimén de la gestión organizativa y humana para el total cumplimiento de sus funciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual (trimestral).
FACTOR DE COMPARACIÓN: Atención ciudadana por ciudad. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos administrativos parados dentro de la legislación en cada una de las áreas administrativas.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARADOS | Regimén | Suma | | | | 4 | 4 |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS PARADOS | Regimén | Suma | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO EL PERÍODO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos administrativos parados dentro de la legislación en cada una de las áreas administrativas.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Revisión de los documentos parados.

MÉTODOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ALIADAS: Formato Planeación "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

 Efraim Amador Castañeda
VALIDADO:

 Nancy Rojas
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 SISTEMA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE MÉXICO
 2022 - 2024
 1ª REGISTRALIA

VALIDADO:

 Efraim Amador Castañeda
VALIDADO:

 Nancy Rojas
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 SISTEMA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE MÉXICO
 2022 - 2024
 1ª REGISTRALIA



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2525 - 3434

Oficina de Coordinación Técnica del Estado de México con sus Municipios
Ejecutivos y Legislativos, registrados y no registrados. M. 009 2014



Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

HEM / EJE TRANSVERSAL: 4a. Transversal 8 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
4a. Transversal 8 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESEMPEÑO: 20303320001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 20303320001 Registro y atención municipal

PROYECTO: 20303320001 Atención y atención de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atender y cumplimiento de las obligaciones cometidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y demás.

DEPENDENCIA GENERAL: COO

DEPENDENCIA AUTÓNOMA: COO Regeneración

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de unidades de atención general subatendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Registros y disposiciones de cabecera general en el municipio subatendidas}}{\text{Unidades de atención general en el municipio}} \times 100$$

JUSTIFICACIÓN: Los habitantes se ven que los servicios municipales perciben en los servicios y atención al municipio.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: COO

FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización en el periodo de gobierno (2024)

CONDICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Registros y disposiciones de cabecera general en el municipio subatendidas.

UNIDAD: Porcentaje

PERIODO DE MEDICIÓN: Semestre Gestión

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| REGISTRO y atención de unidades de atención general subatendidas | Registros | Atención | | 8 | | 8 | 16 |
| REGISTRO y atención de unidades de atención general subatendidas | Registros y disposiciones | Atención | | 8 | | 8 | 16 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

SELECCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Registros y atención de unidades de atención general en el municipio subatendidas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Realización en el periodo de gobierno (2024)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-01a y 01b de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

1. AÑO

[Signature] *[Signature]*

Nombre: *[Signature]* Cargo: *[Signature]*

2024 - 2024

VALOR

[Signature] *[Signature]*

Nombre: *[Signature]* Cargo: *[Signature]*

2024 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: 1.3 Transversal - Gobierno Municipal, Ciudad y Responsables
TEMA DE DESARROLLO: Ver Anexo B (Artículo 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030326.03278 Regimen del Inmueble
PROYECTO: 01030326.031 Revisión y actualización de la Organización Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se integra el cuerpo técnico de los tribunales con el fin de cumplir con el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: COE Regimen del Inmueble
DEPENDENCIA AUXILIAR: Regimen del Inmueble

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Frecuencia de capacitación realizada en materia reglamentaria.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas / Capacitaciones en materia reglamentaria programadas * 100

INTERPRETACIÓN: Las condiciones públicas sobre las obligaciones en materia del municipio y reglamentarias.

DIMENSIONES QUE ATIENDE: Cantidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria municipal.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EMBA. Capacitaciones en materia reglamentaria municipal | Ingresos | Activos | | 1 | | 3 | 4 |
| EMBA. Capacitaciones en materia reglamentaria municipal | Capacitaciones | Activos | | 2 | | 3 | 5 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 175 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones en materia reglamentaria municipal.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-Cte "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

Nombre: Efraim Vázquez

Cargo:

VALIDÓ:

Nombre: Efraim Vázquez

Cargo:





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 8 Gobierno, Mujeres, Capex y Reconocible

TEMA DE DESARROLLO: Eje transversal 8 Gobierno, Mujeres, Capex y Reconocible

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105002-VA2224 Regeneración Municipal

PROYECTO: 0123002200 Gestión y emisión de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se intenta el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigentes

DEPENDENCIA GENERAL: COC Regeneración

DEPENDENCIA AUXILIAR: COE Regeneración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Totalidad de acciones de cabildo realizadas en las sesiones de Cabildo

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}}{\text{Número de sesiones de cabildo programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las sesiones de cabildo se realizan y cuentan con el cumplimiento de las acciones de cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTORES DE COMPARACIÓN: Acciones de sesión de cabildo

DISTRIBUCIÓN DE FACTORES DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de sesiones de cabildo

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Señal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SESIONES DE CABILDO REALIZADAS | Sesiones | Suma | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 |
| SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS | Sesiones | Resto | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DISTRIBUCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de sesiones de cabildo

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión de cabildo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Planificación "Matriz de Actividades para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORÓ

E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

VALIDÓ

E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar

Nombre: E. Aguilar



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Ejecutiva del Gobierno Municipal, Capital y Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Ejecución presupuestaria
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030306190124 Ejecución Municipal
PROYECTO: 030306190124 Evaluación y emisión de la legislación y V. relacionados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecución al presupuesto de las actividades contempladas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: COE Regulatoria
DEPENDENCIA AUXILIAR: COE Regulatoria

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Presupuesto autorizado y asignación técnica en el área jurídica con cargo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Autorización y asignación técnica en el área jurídica con cargo) / (Presupuesto autorizado) x 100 = resultado en porcentaje

INDICACIÓN: Las dependencias que integran el área jurídica y el área de asignación técnica en el área jurídica para la elaboración de los expedientes jurídicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ejecución **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecución **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Aplicación de recursos y la asignación técnica en el área jurídica.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| META LÍNEA BASE y ejecución técnica en el área jurídica con cargo | Porcentaje | Presupuesto | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| META LÍNEA BASE y ejecución técnica en el área jurídica con cargo | Asignación | Presupuesto | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Asignación de recursos y ejecución técnica en el área jurídica con cargo.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Ejecución.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formato "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
E. Gerardo Amador Castañeda
REVISÓ:
Norma Rojas
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDÓ:
E. Gerardo Amador Castañeda
REVISÓ:
Norma Rojas
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / E/S TRANSVERSAL: Ejecutivos: El Gobierno Mexicano, Coahuila y Responsables

TEMA DE DESARROLLO: *Administración Municipal*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31.202020MPC24 Reglamentación Municipal

PROYECTO: 3120202021 Evolución y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ser el principal cuerpo técnico de las calificaciones contables en el Tribunal de Cuentas del Estado de México, en el ámbito de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el área de

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Secretaría del Ayuntamiento Dependencia Administrativa

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 000 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas aprobadas, en el 2024 - 2024, por las sesiones aprobadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Documentos y rubros administrativos aprobados}}{\text{Total de documentos jurídicos administrativos presentados para su aprobación}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La duración y registro de una sesión organizada y realizada para el cumplimiento de las funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta de sesión aprobada por sesión.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN (LINEA BASE): El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos administrativos aprobados en forma de actas en cada una de las áreas administrativas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual contable

TIPO DE INDICADOR: Porcentaje

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | VISTA ANUAL | |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| E.L.A.A. Documentos jurídicos administrativos aprobados | Documentos jurídicos administrativos | Porcentaje | | | | 25 | 50 | |
| T.3. A.E.E.A. Total de actas aprobadas, en el 2024 - 2024, por las sesiones aprobadas | Documentos jurídicos administrativos | Porcentaje | | | | 50 | 100 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA VISTA ANUAL: El Ayuntamiento cuenta con documentos jurídicos administrativos aprobados en forma de actas en cada una de las áreas administrativas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión aprobada por sesión.

VISTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01d "Vistas de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

REVISÓ:

Nombre y Apellido: María Guadalupe Torres Torres

Cargo: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024**

ELABORÓ:

REVISÓ:

Nombre: María Guadalupe Torres Torres

Cargo: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|---|--|--|
| PLAZA / CL. TRANSVERSAL: | Estrategia del Gobierno Mexicano, Estatal y Municipal | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Gobierno Municipal | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 313000000124 | Reglamentación Municipal | |
| PROYECTO: | 3130000101 | Revisión y creación de la Reglamentación Municipal | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el Trámite de los Organismos Municipales del Estado de México, a saber: | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GC | Secretaría del Ayuntamiento | |
| DEPENDENCIA AJUBICADO: | DGC Secretaría del Ayuntamiento | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de expedientes de observaciones general emitidos | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Reglamentos y disposiciones de observaciones general emitidas (dividido entre el número de expedientes) * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las observaciones emitidas que se autorizan emitir en el municipio en el ámbito de aplicación del plan y del programa. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Ciudad | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta) | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Reglamentos y disposiciones de observaciones general emitidos en el municipio o subterrito. | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | Porcentaje | | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral | | |
| TIPO DE INDICADOR: | Estratégico | | |


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE MEDICIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Meta Anual |
|--|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| REG. 01. Reglamentos y disposiciones de observaciones general emitidos | Reglamentos y disposiciones | Exante | | 3 | | 1 | 4 |
| REG. 02. Disposiciones de observaciones general emitidas | Disposiciones | Exante | | 3 | | 3 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Reglamentos y disposiciones de observaciones general emitidos en el municipio o subterrito.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicación en el periódico oficial de gobierno (Gaceta)

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Hoja de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por: 
 Eln. Miguel Ángel Escobar Méndez
 Director General de Planeación y Presupuesto
 Ayuntamiento de La Paz
 2022 - 2024

Elaborado por: 
 Eln. Miguel Ángel Escobar Méndez
 Director General de Planeación y Presupuesto
 Ayuntamiento de La Paz
 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 3 Gobierno Moderno, Seguro y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: *El municipio en gobierno responsable*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C.002021CE224 Regeneración Municipal

PROYECTO: C.002021U020 Fomento y emisión de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las condiciones concurriente en el Título VI de la Ley Orgánica del Ayuntamiento de México, según:

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Secretario del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Parte de las capacitaciones brindadas en materia reglamentaria.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cursos dictados en materia reglamentaria en línea}) / \text{Capacitados en materia reglamentaria programados} * 100$

INTERPRETACIÓN: Los servicios públicos están a su disposición en materia de materia jurídica y reglamentación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad.

FACTORES DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Cursos brindados en línea en materia reglamentaria.

UNIDAD DE MEDICIÓN: Semestre

TIPO DE INDICADOR: Costo

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | LÍNEA DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CURSOS dictados en línea en materia reglamentaria | Calidad | Variable | | 1 | | 1 | 2 |
| CURSOS Capacitados en materia reglamentaria programados | Costo | Variable | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas

MÉDICO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fuente: PBRM-Gto "Matriz de indicadores de Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Ejecutora"

ELABORÓ:

Mrs. Miguel Ángel Sierra Tello

Nombre: _____ Puesto: _____

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

VALIDÓ:

Mrs. Miguel Ángel Sierra Tello

Nombre: _____ Puesto: _____

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSALE: Eje transversal al Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: del desarrollo municipal y del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0101000042124 Reglamentación Municipal
PROYECTO: 01020000101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Título VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: COG Secretario del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: COO Secretario del Ayuntamiento

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Propuestas locales de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales aprobadas} / \text{Propuestas locales de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas}}{100}$

INTERPRETACIÓN: Las dependencias que integran el Ayuntamiento (COG) y programas de modificación, actualización y creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades.

SÍMBOLOS QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Despendido
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Reducción de propuestas sobre el tema de Secretaría de Economía y Reglamentación Municipal.
LISTA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestra - Contable
TIPO DE INDICADOR: Costos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES APROBADAS | Porcentaje | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS | Propuestas | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Reducción de propuestas sobre el tema de Secretaría de Economía y Reglamentación Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Fian-Ode "Trámite de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Mrs. Lidia Angélica Tobías

Fecha: 2024

VALIDÓ

Mrs. Marcela Nava Flores

Fecha: 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Municipal, Ciudad y Responsabil
TEMA DE DESARROLLO: Mejora de la gobernanza municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010300000004 Regeneración Municipal
PROYECTO: 01030000100 Revisión y actualización de la Regeneración Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los atributos como Votante en el Título V. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, México.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de Cabildo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}}{\text{Número de sesiones de cabildo programadas}} * 100$

INTERPRETACIÓN: Las irregularidades del cabildo afectan y perjudican el funcionamiento de la sesión de cabildo.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eje transversal.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos de sesión de cabildo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Result

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.E. Realización de sesiones de cabildo.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SESIONES DE CABILDO | Sesiones de cabildo | Suma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SESIONES DE CABILDO | Sesiones de cabildo | Suma | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.E. Realización de sesiones de cabildo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actos de sesión de cabildo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa PBRM-014 "Módulo de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: [Firma]

Revisado por: [Firma]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

VALIDÓ: [Firma]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZ / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal - Gobierno Moderno, Cívico y Responsable |
| TEMA DE DESARROLLO: | Calidad de vida y bienestar de los habitantes |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 11000020-01024- Reclamación Municipal |
| PROYECTO: | 21000020-01024- Servicio y atención a la Reclamación Municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se busca el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 Secretaría del Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 500 Secretaría del Ayuntamiento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en servicios jurídicos otorgados. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de y asistencia técnica en servicios jurídicos otorgados a las áreas/secretarías y unidades administrativas públicas con recursos por el área}}{\text{Número de y asistencia técnica en servicios jurídicos otorgados a las áreas/secretarías y unidades administrativas públicas con recursos por el área}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | En el presente caso, el área de Ayuntamiento solicita asesorías y asistencia técnica para la cobertura de estudios jurídicos. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económica. |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Especialista. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en servicios jurídicos. |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ASA* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) | Asesorías y asistencia | Asesorías | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ASISTE* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) | Asesorías y asistencia | Asesorías | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 400/01 | 100 | 400/01 | 100 | 000 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 22. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos. |
| MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: | Especialista. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Ferramienta PBRM-01d "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa, Subprograma y Dependencia General" |

ELABORÓ

Man. Miguel Ángel Rivera Tobar

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

VALIDÓ

Man. Miguel Ángel Rivera Tobar

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSA: | Plan de Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Medición y coordinación |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0100000000 |
| PROYECTO: | 0100000001 Medición, coordinación y servicios al Ciudadano Municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incrementar el cumplimiento de los servicios prestados al Ciudadano Municipal en el Centro de Atención al Ciudadano Municipal, según |
| DEPENDENCIA GENERAL: | Dependencia: Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 100 Coordinación de Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano Municipal (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de cumplimiento de servicios administrativos registrados al Ciudadano |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Cantidad y calidad de los servicios administrativos registrados al Ciudadano} / \text{Cantidad y calidad de los servicios administrativos registrados al Ciudadano}) \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | N/A |
| DIMENSIÓN QUE ABARCA: | FINANCIERA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (enero) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación con los datos de cumplimiento de servicios administrativos y calificación. Registro de los Actos por Oficio administrativo realizados al Banco Municipal de Atención al Ciudadano Municipal y calificación. TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Se refiere al número de la medición de los servicios administrativos y calificación de la cantidad de servicios. |
| UNIDAD BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| MANTENIMIENTO de servicios administrativos registrados al Ciudadano | Servicios y costo | Servicio | | | | 100 | 100 | |
| COORDINACIÓN de servicios administrativos registrados al Ciudadano | Servicios y costo | Servicio | | | | 100 | 100 | |
| RESULTADO EMPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento de los servicios administrativos y calificación de la cantidad de servicios.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Comparación de los datos de cumplimiento de los servicios administrativos y calificación. Registro de los Actos por Oficio administrativo realizados al Banco Municipal de Atención al Ciudadano Municipal y calificación.

METAS DE ACTIVIDAD REACOMENDADAS Y SU ORIGEN: Formato Form 014 "Módulo de mediciones para fines de los planes presupuestarios y Dependientes Gestores"

ELABORADO

Elaborado por: *[Firma]* Dependiente

Fecha: _____

VALIDADO

Validado por: *[Firma]* Dependiente

Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAS / EJE TRANSVERSAL: Plan 4 Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Movilidad y conectividad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000001CEL24
 PROYECTO: 010000101 Movilidad, conectividad y función habitacional en el eje

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de la Ley Orgánica Municipal del campo de Movilidad y gestión.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
 DEPENDENCIA ALIBERAR: D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95 D96 D97 D98 D99 D100

NOMBRE DEL INDICADOR: Fomento de quejas virtuales en línea

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Quejas virtuales recibidas} / \text{Quejas virtuales recibidas} \times 100)$

INDICACIÓN: Las indicaciones presentadas a través de la plataforma virtual de quejas y sugerencias en línea.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Métrica de atención a la necesidad ciudadana de quejas virtuales.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Mecanismo para la recepción de las quejas virtuales en línea, garantizando confidencialidad y anonimato entre la población.

NIVEL BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| INDICADOR OBLIGATORIO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1. FOMENTO DE QUEJAS VIRTUALES EN LÍNEA | Quejas | Demanda | | 75 | | 75 | 300 |
| 2. FOMENTO DE QUEJAS VIRTUALES EN LÍNEA | Quejas | Demanda | | 75 | | 75 | 300 |
| RESULTADO OBTENIDO: | | | | 100 | | 100 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Mecanismo para la recepción de las quejas virtuales en línea, para atender confidencial y anonimato entre la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Métrica de atención a la necesidad ciudadana de quejas virtuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Fomento Plan-016 "Matriz de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: [Firma]

COORDINADOR: [Firma]

SECRETARÍA: [Firma]

ELABORÓ: [Firma]

COORDINADOR: [Firma]

SECRETARÍA: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Tercera Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Medición y calificación

PROGRAMA FRENTE PRESUPUESTARIO: 30230000000000

PROYECTO: 30230000000000 Medición, calificación y fomento de habilidades locales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se genera el canal de acceso de los beneficiarios beneficiarios en el Tercera V del Organismo de Fomento del Estado de Mérito, sigla.

DEPENDENCIA GENERAL: 302 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: DE DEPENDENCIA DE OFICINAS DE CALIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN (Oficina de Medición y Calificación)

NOMBRE DEL INDICADOR: Fomento de habilidades y conocimientos locales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Conflicto y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los conflictos y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de registro de expedientes de evaluación de calificación de oficiales, servidores y calificación. Convenio celebrado entre las partes de los oficiales, servidores y calificación.

DESCRIPCIÓN DE FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Conflictos y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas.

UNIDAD DE MEDIDA: Conflicto y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Conflicto y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas | Conflicto y controversias | Suma | | 30 | | 30 | 60 |
| Conflicto y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas | Conflicto y controversias | Suma | | 30 | | 30 | 60 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 60 | | 60 | 120 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Conflicto y controversias de medidas de conflicto de intereses y controversias reguladas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro de expedientes de evaluación de calificación de oficiales, servidores y calificación. Convenio celebrado entre las partes de los oficiales, servidores y calificación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formateo Form-31a "Noticia de los hechos para el calificador por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO: [Firma]

COORDINADOR: [Firma]

VALIDADO: [Firma]

COORDINADOR: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / E/TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2.03965540324

PROYECTO: 041300050101 Mediación, conciliación y función calificadora y arbitral

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de los atributos que constituyen el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA SEMISAL: SED
DEPENDENCIA AJURAR: SED Coordinador de Oficinas de Mediación, Conciliación y Arbitraje (Módulo Conciliatorio)

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuente de datos e información de hechos concluidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actos concluidos) / (Total de casos para calificar) * 100

INTERPRETACIÓN: Las autoridades municipales dan seguimiento a los conflictos que se suscitan para proporcionar el servicio de mediación, conciliación y arbitraje.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Actos concluidos en hechos de las oficinas conciliatorias y calificadoras.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3. Medios de conciliación para calificar y resolver los conflictos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ACCIONES DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN | Actos concluidos | Suma | | 400 | | 400 | 1600 |
| ACCIONES DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | Actos concluidos | Suma | | 100 | | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 500 | | 500 | 2000 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Medios de conciliación para calificar y resolver los conflictos administrativos.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actos concluidos en hechos de las oficinas conciliatorias y calificadoras.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato PBR-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

El/la Elaborador/a: *[Firma]* Coordinador

Nombre: Fecha: Cargo:

VALIDÓ

El/la Validador/a: *[Firma]* Coordinador

Nombre: Fecha: Cargo:

ÁREA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSALES: 79a 4 Seguridad

FORMA DE DESARROLLO: Medición y control, índice

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3109003140204

PROYECTO: 31090531001 Variación, controlación y función calificadora municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las obligaciones contractuales en el Trámite de Conciliación Municipal del Estado de México, según sea.

DEPENDENCIA GENERAL: 700 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Coordinación de Oficiales y Funcionarios Públicos y Oficiales y Funcionarios de Gobierno, ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de citación a las partes vecinales en conflicto.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto}}{\text{Citas emitidas a las partes vecinales en conflicto}} * 100$

INTERPRETACIÓN: Las citaciones salieron en tiempo y forma a las partes vecinales.

DEFINICIÓN QUE ATIENDE: Responde.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acaso no reporto de las partes vecinales en conflicto.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Citación a las partes vecinales en conflicto para dar a conocer los intereses de las partes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| (1) Citación a las partes vecinales en conflicto | Citaciones | Suma | 15 | 17 | 17 | 15 | 100 |
| (2) Citación a las partes vecinales en conflicto | Citaciones | Suma | 15 | 17 | 17 | 15 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Citación a las partes vecinales en conflicto para dar a conocer los intereses de las partes.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Acaso no reporto de las partes vecinales en conflicto.

MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORO:

Jc. David Uribe Díaz Torres
 Fecha: _____ Cargo: _____

VALIDO:

Jc. David Uribe Díaz Torres
 Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / EJE TRANSVERSAL: Eje 4 Seguridad

TOMA DE DESARROLLO: Seguridad y convivencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3103000704120

PROYECTO: 0103001010 Medios de conciliación y función de "Mediator" y "Arbitro"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las actividades contempladas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: DGE

DEPENDENCIA ALICIAN: 128 Coahuila, Valde de F. (Sección de Conciliación y Arbitraje) y Oficina de Administración Ejecutiva

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos entre las partes en conflictos desahogados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acuerdos entre las partes en conflicto} / \text{Casos desahogados a las partes resueltos en conflicto}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudad de México requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y conciliación.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de acuerdos conciliación arbitraje de las oficinas administrativas y ejecutivas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.I. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CPA/RE. Audiencia de conciliación arbitraje entre las partes | Acuerdos | Resultado | 25 | 27 | 27 | 21 | 100 |
| C. I. P. C. C. Desahogo audiencias conciliación arbitraje entre las partes | Acuerdos | Resultado | 25 | 27 | 27 | 21 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 21. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Número de acuerdos conciliación arbitraje de las oficinas administrativas y ejecutivas. Casos desahogados en las oficinas administrativas y ejecutivas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBR-014 "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

LA DEDICADA A SU PAZ

Juan Carlos Cuadras

Nombre: _____ Apellido: _____ Cargo: _____

VALORÓ:

LA DEDICADA A SU PAZ

Nombre: _____ Apellido: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|--|
| PLAZO / EJE TRANSVERSAL: | Plaz: 4 Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Mediación y conciliación | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2.003423.000.00 | Mediación y conciliación |
| PROYECTO: | 2.003423.000.00 | Mediación, conciliación y función arbitral municipal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta a cumplir con las atribuciones contenidas en el T.O. 10 y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mérito, según: | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | Secretaría de Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 Contratación de Oficiales Municipales de Categoría General y 000 Contratación de Oficiales Municipales de Categoría Especial | |
| VALORES DEL INDICADOR: | Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía. | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | Número de actas informativas expedidas a la ciudadanía / Total de actas expedidas * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La autoridad municipal genera actas informativas derivadas de la gestión de parte de los todos en el territorio Municipal. | |
| SEMIENCIÓN QUE ABRONDE: | Sección 1 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actas informativas de las oficinas conciliadoras y arbitrales | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía. | |
| UNIDAD: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | MITA ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| A.E.C. Actas informativas expedidas a la ciudadanía | Actas informativas | Suma | 25 | 25 | 50 | 25 | 125 |
| T.O.10. Total de actas expedidas | Actas informativas | Resta | 25 | 25 | 45 | 25 | 120 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA MITA ANUAL: | 2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Actas informativas de las oficinas conciliadoras y arbitrales. |
| VESTIGIOS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCES: | Fuerza Normativa "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ

Dr. Efraín José Flores
 Director

Nombre: Efraín José Flores
 Firma: [Firma]
 Cargo: Director

VALIDÓ

Dr. Wilfredo Escobar
 Coordinador

Nombre: Wilfredo Escobar
 Firma: [Firma]
 Cargo: Coordinador

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO GUBERNATIVO DE RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Planeación y Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Validación y cumplimiento de los requisitos de los expedientes de licitación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 012300UN0224

PROYECTO: 0123002001 Validación, control de y A. de los Trámites Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se creará e actualizará el nivel de los expedientes de licitación en el Trámite de la Licitación Municipal de la Dirección de Planeación y Seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: 009 Secretario de Ayuntamiento
DEPENDENCIA ALICUATA: 028 Coordinación de Oficina y Admisión Controladora y Expediente (Nivel: Validación Controladora)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de recibos oficiales/Recibos oficiales presentados en la Tesorería Municipal}}{100} * 100$

INTERPRETACIÓN: La duración de recibos de pago correspondiente a la licitación de la validación de recibos en tiempo y forma.

UNIDADES EN QUE SE MIDE: Trámites
FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámites oficiales expedidos de los expedientes de licitación.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A. de expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al Anexo 2/A de la Ley de Planeación.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERADOR | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos | Trámites | Activos | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos | Trámites | Activos | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100% de expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al Anexo 2/A de la Ley de Planeación y Seguridad.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Verificar y validar expedientes de licitación en la Tesorería Municipal y el Expediente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formato de "Matriz de licitaciones para licitaciones por Programa pres. ajustado y Dependencia General"

ELABORADO:

Dr. Director de Planeación y Seguridad *[Firma]* Coordinador

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

VALIDADO:

Dr. Secretario de Ayuntamiento *[Firma]* Secretario

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FILAR / DEL TRANSVERSA: Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Movilidad y conectividad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040908A2604

PROYECTO: 2.090925001 Medición, certificación y función calificadora municipal.

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

DEPENDENCIA GENERAL: SED

DEPENDENCIA AUXILIAR: Secretaría de Ayuntamiento

HOMBRE DEL INDICADOR: Formación de nómina de libertos expedidos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Boletas de libertad expedidas} / \text{Total de libertados en Boletas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La autoridad municipal mide la boleta de libertad expedida a las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de libertad expedidas de los oficiales condecorados y calificados.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.3. Cuantificación de boletas de libertad.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| N.º de boletas de libertad expedidas | Boletas de libertad | Suma | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 |
| T.O.A. Total de libertados calificados | Boletas de libertad | Resta | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.3. Otorgar y emitir de boletas de libertad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de libertad expedidas de los oficiales condecorados y calificados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Elaborado por: *[Firma]* Coordinador

Municipio: _____ Fecha: _____ Depto: _____

VALIDÓ

Validado por: *[Firma]* Coordinador

Municipio: _____ Fecha: _____ Depto: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan 4 Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad ciudadana | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02000010134 | Protección jurídica de las personas y sus bienes |
| PROYECTO: | 02000010134 | Operación REGISTRO CIVIL |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar el acceso para el fortalecimiento de la justicia jurídica, eficiente y accesible ante los distintos órdenes de gobierno en el territorio, a fin de garantizar el acceso a la justicia que impacte en la generación de datos. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | DDG | Secretaría de Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA LOCAL: | REGISTRO CIVIL (Registro Civil) | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de verificación de actas de inscripción integradas y validadas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de actas con los datos fedatarios y control por generar actas que ingresan a la oficina de inscripción de actas de inscripción fedatarias y validadas}}{\text{Número de actas que ingresan a la oficina de inscripción de actas de inscripción}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Estratégica |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Cuando se compare entre los tres órdenes de gobierno. | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuir a fortalecer el acceso a la justicia en los tres órdenes de gobierno mediante el cumplimiento de la inscripción. | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR LOCAL: Tasa de verificación de actas de inscripción integradas y validadas por el Registro Civil de la Alcaldía de La Paz. | Porcentaje | Suma | | | | 8 | 8 |
| INDICADOR LOCAL: Tasa de verificación de actas de inscripción integradas y validadas por el Registro Civil de la Alcaldía de La Paz. | Porcentaje | Suma | | | | 8 | 8 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 8 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Operación y gestión de la oficina jurídica en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de la inscripción.

MODO DE VERIFICACIÓN: Comparación de los datos entre los tres órdenes de gobierno.

MÉTODOS DE ACTIVACIÓN RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario F-001 "Módulo de Planificación y Programación para el Presupuesto Municipal y Dependencia Estatal."

ELABORADO:

Revisado:

Supervisor:

COORDINADOR GENERAL:

SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

REGISTRO CIVIL

OFICINA DE LA PAZ

VALIDADO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

OFICINA DE LA PAZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Módulo Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión educativa |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02000000-03174 Atención jurídica de oportunidades y servicios |
| PROYECTO: | 31000010000 Operación registral civil |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la gestión y el servicio, enfocada en el fortalecimiento de los servicios de atención de oportunidades y servicios, a fin de brindar un servicio de alta calidad de atención con enfoque en la atención del cliente. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | DEE |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Secretaría del Ayuntamiento |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| NOBRE DEL INDICADOR: | Índice de atención de demandas de derechos y obligaciones jurídicas al ciudadano/a. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Derechos y obligaciones jurídicas atendidos al ciudadano/a en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas pendientes al ciudadano/a al cierre del año anterior}) * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | La medida de resultado de la gestión y el servicio de atención de demandas de derechos y obligaciones jurídicas al ciudadano/a en el ámbito de la atención municipal. |
| DIVISIÓN CREATIVA DE: | Oficina de |
| FACTOS DE COMPARACIÓN: | Factores de comparación de la atención de los derechos y obligaciones jurídicas de oportunidades. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La población beneficiaria de los actos de registro de los servicios de oportunidades. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégica

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| EL EJECUTIVO: Derechos y obligaciones atendidos al ciudadano/a en el ámbito municipal | Derechos y obligaciones | Suma | | | | 1000 | 1000 | |
| EL EJECUTIVO: Derechos y obligaciones pendientes al ciudadano/a en el ámbito municipal | Derechos y obligaciones | Resta | | | | 1000 | 1000 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 0 | 0 |

DISTRIBUCIÓN DE LA META ANUAL: La medida de resultado de la atención de oportunidades de derechos y obligaciones jurídicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos de evidencia de la atención de demandas de derechos y obligaciones jurídicas al ciudadano/a.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formulario Form-014 "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General.

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| Elaborado por: | Revisado por: | Elaborado por: |
| | | |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Cargo | Cargo | Cargo |

SECRETARÍA DE
REGISTRO DE HECHO
Registro Civil
Oficina de

| | | |
|--------|--------|-------|
| VISTO | | |
| | | |
| Nombre | Nombre | Cargo |

SECRETARÍA DE PRESUPUESTAL Y FINANCIERÍA, ALTA TERCERA NIVEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / SUB TRANSVERSAL: PBR 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad ciudadana
MODALIDAD PRESUPUESTARIA: CIRCUNSCRIPCIÓN
PROYECTO: 0100000002 Operación policial

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir de manera puntual al fortalecimiento de la justicia judicial, en función de la alta calidad de los servicios de gestión de gobierno y a población, a fin de garantizar una cultura de legalidad que impacte en la prevención de delitos.
PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GCS EYAL: 033 Secretaría de Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 033 Dirección de Registro Civil y Registro de Votos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención judicial otorgada a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Atención judicial otorgada a la población / Puestos judiciales programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La atención judicial otorgada a la población y otorgada por la autoridad municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de atención judicial otorgada a la población.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El número de atención judicial otorgada a la población.
LÍNEA BASE:

INDICACIÓN DE MEDICIÓN: Operación Gestión
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERADOR | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Total | META ANUAL |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|-------|------------|
| ALOPM Atención Judicial otorgada a la población | Atención judicial | Operación | | 600 | | 600 | 100% |
| ALOPM Atención Judicial otorgada a la población | Atención judicial | Operación | | 300 | | 300 | 100% |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 300 | | 300 | 100% |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Atención judicial otorgada a la población.
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Muestreo de atención judicial otorgada a la población.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PBR-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa (PROYECTOS) y Dependencia Central"

ELABORÓ:

Jairo Alberto Rodríguez
 Jefe de Oficina
 Oficina de Registro Civil y Registro de Votos
 ESTADO DE JUSTICIA
 Registro Civil
 Oficina 01
 La Paz

VALIDÓ:

Jairo Alberto Rodríguez
 Jefe de Oficina
 Oficina de Registro Civil y Registro de Votos
 ESTADO DE JUSTICIA
 Registro Civil
 Oficina 01
 La Paz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: PBRM-01d

TEMA DE DESARROLLO: Seguimiento al ordenamiento jurídico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0130C03M00224 - Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 21030310303 - Operación registro civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la justicia, jurídica, administrado una o varias áreas de los Poderes o ramas de gobierno y la promoción, a fin de consolidar una cultura de legalidad que garantice la prevalencia de la ley.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO - Secretaría de Asesoramiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: Subsecretaría de Registro Civil y Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inscripciones realizadas y cumplimiento del marco de materia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Inscripciones realizadas al 31 de diciembre del mes correspondiente dividido por el presupuesto del mismo mes dividido por 100.

INTERPRETACIÓN: El indicador requiere de inscripciones completadas que arrojen en el total el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Calidad.

FACTORES DE COMPARACIÓN: Depende de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, narrativo y procedimental.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Verificación de resultados de las inscripciones del ordenamiento jurídico.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE ESTADO CIVIL (NUP, NAC, MAT, DEF, CAS, DIV, NUP, NAC, MAT, DEF, CAS, DIV) | inscripciones | jurídica | | 2 | | 4 | 4 |
| 2. INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE ESTADO CIVIL (NUP, NAC, MAT, DEF, CAS, DIV) | inscripciones | jurídica | | 2 | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Verificación de resultados del ordenamiento jurídico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, narrativo y procedimental.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

El Sr.

Nombre: _____ Cargo: _____

El Sr.

Nombre: _____ Cargo: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉJICO
Registro Civil
Oficialía C1
La Paz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PILAR / DE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2.06011.40034 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| PROYECTO: | 01200101202 Operación Integral Civil |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjunto de acciones para el fortalecimiento del sistema jurídico, otorgando una atención entre los límites de competencia y la política, al fin de contar con una alta calidad de atención en la prestación del servicio. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | DDA Secretario del Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA AJUDA: | Módulo Coordinación de Registro Civil (Registro Civil) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Fortalecimiento de atención a casos de cobro de derechos. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Cobros de cobros/Cobros por cobros) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudadana recibe de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cobro de derechos. |
| DIMENSION QUE ATRIEBE: | Calidad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Demanda cobrada en el registro público. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Cobros de cobros cobrados. |
| LÍNEA BASE: | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Cobros cobrados | Cobros cobrados | Cobros | | 0 | | 3 | 3 |
| Cobros cobrados | Cobros cobrados | Cobros | | 0 | | 3 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 0 | | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1. Cobros de cobros cobrados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Cobros de cobros en el registro público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formato PbRM-018 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

BLANCO

Dr. José Antonio Rodríguez

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Registro Civil
Oficialía 01
La Paz

VALIDO

Mrs. Miguel Ángel Rodríguez Téllez

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA SEGURIDAD CIVIL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PORM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 3329233N0424 | Protección jurídica de las personas y sus bienes |
| PROYECTO: | 0108010703 | Operador registral del |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Cobertura de acciones operativas formuladas de carácter preventivo, durante una administración del municipio de La Paz, con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, a través de acciones operativas que impacten en la prevención del delito. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 202 | Tercera del Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: | 334 Subcomisión de Asesoría Jurídica (Registro Civil) | |
| MODALIDAD DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de actas de inscripción de personas en el registro civil | |
| INTERPRETACIÓN: | La cantidad de actas de inscripción de personas en el registro civil | |
| DIMENSIÓN OPERATIVA: | Ciudad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actas de inscripción | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | A. Registro Civil de las personas naturales | |
| UNIDADES: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Tr. I | Tr. II | Tr. III | Tr. IV | VITA ANUAL |
|--|----------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|------------|
| ALCALDÍA: Valor de inscripción de personas naturales | Actas de inscripción | Registro | | 80 | | 70 | 150 |
| ALCALDÍA: Valor de inscripción de personas naturales | Actas de inscripción | Registro | | 60 | | 80 | 140 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 170 | | 150 | 320 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A. Registro Civil de las personas naturales

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Libros de registros

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PORM-01a "Métricas e Indicadores para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General"

ELABORÓ:
Lic. Xóchitl Anaya Rosique
Enero 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Registro Civil
Oficialía de La Paz

VI. JCO.
Mtro. Miguel Ángel Flores Flores
Enero 2024
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN Y DE TRANSVERSAL: Plan de Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con vida de la población
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01290101K0121 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 01290101K0121 Operación registral de...

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, en beneficio directo entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de cumplir con el marco legal que impacte en la prevención de delitos.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: CGO Coordinación de Registro Civil (Registro Civil)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas de actas de familia y notaría brindadas a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actas de actas de familia y notaría brindadas a la población / (Actas de actas de familia y notaría programadas a brindar a la población) * 100

INTERPRETACIÓN: La población beneficiada de actas de actas de familia y notaría brindadas a la población.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de actas de actas de familia y notaría brindadas a la población.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Actas de familia y notaría brindadas a la población.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACTAS DE ACTAS DE FAMILIA Y NOTARÍA BRINDADAS A LA POBLACIÓN | ACTAS DE ACTAS DE FAMILIA Y NOTARÍA | Brindado | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ACTAS DE ACTAS DE FAMILIA Y NOTARÍA BRINDADAS A LA POBLACIÓN | ACTAS DE ACTAS DE FAMILIA Y NOTARÍA | Brindado | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Actas de familia y notaría brindadas a la población.
MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Revisión de actas de familia y notaría brindadas a la población.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos Formulario "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORA: [Firma]

COORDINADOR DEL REGISTRO CIVIL
Registro Civil
Oficina de

REVISOR: [Firma]

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / BIEN TRANSVERSAL: Plan de Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C0601C-440524 Protección física de las personas y sus bienes.
PROYECTO: 0130C-0130C2 Ejecución regular de...

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a acciones para el fortalecimiento de la gestión pública, definiendo como línea entre los diversos procesos de gobierno y la institución, a fin de garantizar una cultura de legalidad que impulse a la ciudadanía en general.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Coordinación de Registro Civil (Registro Civil)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacidad instalada y servicios prestados en el ejercicio del servicio de registro civil.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Ejecución de capacidad instalada y servicios prestados en el ejercicio del servicio de registro civil}}{\text{Capacidad instalada y servicios prestados en el ejercicio del servicio de registro civil}} * 100$$

INTERPRETACIÓN: La sub-categoría de servicios públicos y componentes para el ejercicio de servicios de registro civil y administración pública.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Fiscalía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral - Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de atención a los usuarios de servicios. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Capacidad de servicios públicos en el ejercicio de la legislación aplicable para garantizar el cumplimiento de los servicios de registro civil.

UNIDAD BASE:


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA - TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | ANUAL |
|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| REGISTRAL, Servicio de registro civil en el ejercicio de la gestión pública. | Ejecución de servicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| REGISTRAL, Servicio de registro civil en el ejercicio de la gestión pública. | Capacidad instalada | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Capacidad de servicios públicos en el ejercicio de la legislación aplicable para garantizar el cumplimiento de los servicios de registro civil.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Nivel de atención a los usuarios de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Responsabilidad General"

Elaborado por: 
 Sr. **Renato Iván Rodríguez**
 Cargo: **Dir. de Registro Civil**
 Fecha: **15/05/2024**


SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
REGISTRO CIVIL
Oficina 01

Validado por: 
 Sr. **Walter Rodríguez**
 Cargo: **Dir. de Registro Civil**
 Fecha: **15/05/2024**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Planeación y Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01180101N0204 Proyección, análisis de los delitos y delitos graves

PROYECTO: 210002000 Operación registro civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer de acciones para el fomento y la prevención, análisis, reduciendo una brecha entre los derechos humanos de gobierno y la sociedad, a fin de consolidar una cultura de legalidad y la equidad en la provisión de los servicios.

DEPENDENCIA ORGÁNICA: COO Secretario del Ayuntamiento

DEPENDENCIA ALIADA: SEM Coordinación de Registro Civil Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos.

FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos} / \text{Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos}}{\text{Quejas}} * 100$

INTERPRETACIÓN: La información se refiere al estado administrativo que los permite eventos o pagar a los servidores públicos que cometen hechos indebidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.4. Promoción de la denuncia de las quejas ante la comisión de hechos y delitos por parte de los servicios públicos.

NIVEL BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DE CUMPLIMIENTO Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos | Quejas | Suma | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| DE RESPUESTA Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos | Quejas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Promoción de la denuncia de las quejas ante la comisión de hechos y delitos por parte de los servicios públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formato Planificación: "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

Dr. Teófilo Anaya Rosales

Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]



VALIDADO

Dr. Miguel Ángel López Torres

Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FILAS / DE TRANSVERSAL: Pilar 4. Segur.-dici.

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301HAC024 Protección jurídica de los consumidores y sus intereses

PROYECTO: 010803010802 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Confrontar acciones para el fortalecimiento de la cultura jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impulse en la mejora de dicho

DEPENDENCIA GENERAL: DCC Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: DCC Coordinación de Registros Civiles (Registros Civiles)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRES DEL INDICADOR: Porcentaje de actas de desahucio efectuadas a los servidores públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Indicador de desahucio de funcionarios efectuados a los servidores públicos}}{\text{Indicador de desahucio de funcionarios efectuados a los servidores públicos}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La comisión del poder judicial introduce de manera puntual en el reglamento el comprobante de autoridades municipales.

DIRECCIÓN QUE ATENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de las guías para el control de hechos realizados por parte de los servidores públicos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.S. Incrementos en la supervisión y el control del servicio público de los servidores públicos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Costos

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Incremento en el control de hechos realizados a los servidores públicos | Reportes | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| INDICADOR: Incremento en la supervisión y el control del servicio público de los servidores públicos | Reportes | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.S. Incrementos en la supervisión y el control del servicio público de los servidores públicos.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los reportes a comisión de hechos realizados por parte de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Párrafo 12a "Matriz de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

ELABORÓ:

ELABORÓ:

ELABORÓ:

VALIDÓ:

VALIDÓ:

VALIDÓ:

VALIDÓ:

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / DE TRANSVERSA: Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad en la vida cotidiana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2.080101451004 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 012801012800 Casación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contorno de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificación y la eficiencia entre los diferentes entes del gobierno y la población, y fomentar y consolidar una cultura de legalidad que impacte en el bienestar del ciudadano.

DEPENDENCIA GENERAL: DCE
DEPENDENCIA AUXILIAR: DCE Coordinación de Registro Civil (Registro Civil) Secretaría del Ayuntamiento

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de ejecución del registro de actas de defunciones levantadas. **ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de actas de defunciones levantadas en el año actual} / \text{Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La D. SEDEFI, contra levanta con oportunidad el registro de defunciones.

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Control de actas de registro. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestra. **GESTIÓN:** Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.2. Levantamiento de actas de defunción. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DE FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.2. Levantamiento de actas de defunción.

NÍVEL BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| REGISTRALACT. Horas de estado de defunciones levantadas en el trimestre | Actas de defunción | Semestre | | 180 | | 180 | 360 |
| REGISTRALACT. Horas de estado de defunciones levantadas en el trimestre | Actas de defunción | Semestre | | 180 | | 180 | 360 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 360 | | 360 | 720 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.2. Levantamiento de actas de defunción.

MODO DE VERIFICACIÓN: Casos de registros.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Dr. Karol Castro Rodríguez
Secretario

Dr. Karol Castro Rodríguez
Secretario

SECRETARÍA DE MÉXICO
Registro Civil
Oficina 01

VALDO

Dr. Valdo Rodríguez
Secretario del Ayuntamiento

SECRETARÍA DE MÉXICO
Registro Civil
Oficina 01



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con niños y niñas | Procesos jurídicos de las personas y sus bienes |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0338C03NA0204 | |
| PROYECTO: | 0428C03204 | Operación registral |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjuntamente con el Poder Judicial del Estado de México, fomentar el acceso a la justicia por parte de las personas físicas y jurídicas, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan el registro de bienes. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | DEO | Secretaría de Gobierno Municipal |
| DEPENDENCIA AJUDICAR: | COG (Secretaría de Registro Civil y Registro Civil) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de variación del registro de actos de matrimonio celebrados | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de actos de matrimonio celebrados en el año en el registro de actos de matrimonio celebrados en el año anterior}}{\text{TA}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | Tasa de variación de los actos de matrimonio celebrados en el registro de matrimonios. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral / Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Unidad de registro | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | A.1. Variación de actos de matrimonio. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Tr. 1-4 | META ANUAL |
|--|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| ELAB-LAAC. Tasa de variación de matrimonios celebrados en el año | Número de matrimonios | Suma | | 9 | | 10 | 10 |
| ELAB-LAAB. Tasa de variación de matrimonios celebrados en el año | Número de matrimonios | Resta | | 10 | | 9 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 9 | | 10 | 10 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.1. Variación de actos de matrimonio.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Libro de registro.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato Plano de "Matro de indicadores para Revisiones por Programa presupuestaria y dependencias Gerencia"

La Sra. Paola Trujillo

Estado de México

Registro Civil Oficial

VALDÉ

Titular de la Dependencia General

Mtro. Daniel Aguilar

Secretario de Gobierno Municipal

Estado de México

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PRAR / DE TRANSVERSAL: PBR 4 Seguimiento

ESMA DE DESARROLLO: Seguridad y bienestar de la familia

PROGRAMA PRESUPUESTADO: EDUCACIÓN

PROYECTO: EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO: Conlleva de acciones para el fortalecimiento de la cultura jurídica, educativa y deportiva entre los diversos órdenes de gobierno y a población, a fin de fomentar una cultura de justicia que impulse la convivencia pacífica.

DEPENDENCIA GENERAL: 200 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Dirección de Registro Civil (Registro Civil)

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de operación del registro de actos de inscripción de sucesión

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de datos de sucesión levantados en el año actual} / \text{Número de datos de sucesión levantados en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La relación de estos ítems indica el cumplimiento del registro de sucesión.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Línea de registro

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.4. Levantamiento de datos de sucesión.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trím. I | Trím. II | Trím. III | Trím. IV | META ANUAL |
|--|-------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| MEDIDABLE: Tasa de operación de registro de sucesión de bienes | Actos de sucesión | Suma | | 81 | | 90 | 281 |
| MEDIBLE: Tasa de operación de registro de sucesión de bienes | Actos de sucesión | Suma | | 71 | | 209 | 281 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 127 | | 92 | 281 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.4. Levantamiento de datos de sucesión.

MÉDIO DE VERIFICACIÓN: Línea de registro

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formas PBR-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

El Secretario de Registro Civil

Sevilla, 1 de mayo de 2024

El Secretario de Registro Civil

Sevilla, 1 de mayo de 2024



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Gobernación Municipal del Estado de México con sus Municipios
Municipalidad de Resultados, Programación y Presupuesto Municipal 2024



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| ÁREA / EJE TRANSVERSAL: | Ficha de Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con niños ciudadanos | Protección jurídica de los menores y sus familias |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0138C:014A1224 | |
| PROYECTO: | 0138C:013362 | Oficiante registral civil |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Cumplir con acciones para el fortalecimiento de la cultura y el conocimiento de la ciudadanía entre los diferentes sectores de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que trascienda en la óptica del día a día. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | RSM - Secretaría del Ayuntamiento | |
| DEPENDENCIA ADJUNTA: | DCE - Dirección de Registro Civil y Registro Civil | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de verificación del registro de actas de reconocimiento de hijos inscritos. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de actas de reconocimiento de hijos inscritos en el periodo actual} / \text{Número de actas de reconocimiento de hijos inscritas en el año anterior}) \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La indicación está relacionada con el número de registros de reconocimiento de hijos. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Acción: | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Cuatrimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Índice de registro | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | I.E. Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| META LÍNEA BASE: Número de actas de reconocimiento de hijos inscritas en el año anterior | Actas de reconocimiento | Suma | | 20 | | 21 | 41 |
| META LÍNEA BASE: Número de actas de reconocimiento de hijos inscritas en el año anterior | Actas de reconocimiento | Suma | | 27 | | 27 | 54 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 47 | | 48 | 94 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | I.E. Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos. |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN: | Lista de registros |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Planilla PBRM-01e "Índice de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |

| | |
|---|---|
| Mtro. Miguel Ángel Flores Talero Director ESTADO DE MÉXICO Registro Civil Ofidalia Ojeda Ojeda 1 de 2024 | Mtro. Miguel Ángel Flores Talero Director ESTADO DE MÉXICO Registro Civil Ofidalia Ojeda Ojeda 1 de 2024 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Mtro. Miguel Ángel Flores Talero Director ESTADO DE MÉXICO Registro Civil Ofidalia Ojeda Ojeda 1 de 2024 | Mtro. Miguel Ángel Flores Talero Director ESTADO DE MÉXICO Registro Civil Ofidalia Ojeda Ojeda 1 de 2024 |
|---|---|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIEZA / EJE TRANSVERSAL: T1 - 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01280100NAT024 - Protección Jurídica de la persona y sus bienes.
PROYECTO: 01280101001 - Operación registral.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la justicia judicial, a fin de asegurar a los habitantes de los distintos órdenes de gobierno y a población, a fin de proporcionar, en calidad de legalidad que impacta en la generación de utilidades.

DEPENDENCIA GENERAL: DGO - Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 009 Coordinación de Registro Civil - Registro Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de actos de inscripción de actos de declaración de ausencia.
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{01. Número de actos de declaración de ausencia levantados en el año anterior}}{\text{Número de actos de declaración de ausencia levantados en el año anterior}} \times 100$


INTERPRETACIÓN: La ciudadanía accede a llevar a cabo oportunamente el registro de declaración de ausencia.
BIEN QUE ATIENDE: Seguridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de registros.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.7. Levantamiento de actos de declaración de ausencia.
LÍNEA BASE:


FRECUENCIA DE MENCIÓN: Semestral Ges. 01
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| INDICADOR: Tasa de variación del número de actos de inscripción de actos de ausencia. | Número de actos de inscripción de ausencia | Resultados | | 0 | | 0 | 0 |
| INDICADOR: Tasa de variación del número de actos de inscripción de actos de ausencia. | Número de actos de inscripción de ausencia | Resultados | | 0 | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 0 | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.7. Levantamiento de actos de declaración de ausencia.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Libro de registros.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia del Estado"


 J. Jesús Andrés Rodríguez
 Nombre: J. Jesús Andrés Rodríguez
 Cargo: Jefe de Oficina


 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 Registro Civil Oficietela

VAL 00
 M. J. López Aguilar Torres Torres
 Jefe de Oficina
 J. López Aguilar Torres Torres
 Nombre: J. López Aguilar Torres Torres
 Cargo: Jefe de Oficina

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|---|
| PLAZA / DEL TRANSVERSAL: | Tje transversal al Gobierno Moderno, Cibac y Responsabil |
| TOMA DE DESARROLLO: | Calidad de la Atención y satisfacción del desempeño |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2105020400101 - Conducción de la administración pública para resultados 2105020400101 - Organización y modernización de la administración pública |
| PROYECTO: | 2105020400101 - Adquisiciones y servicios 2105020400101 - Apoyo a la ciudadanía |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Cooperación al servicio de actividades y funcionamiento de la administración que la efectúan de los servicios públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados que promuevan la equidad, objetividad, profesionalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el fin de mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de usuarios. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 - Ayuntamiento |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 000 - Ayuntamiento |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de atención en el punto de atención al cliente |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Atención satisfactoria}}{\text{Total de solicitudes}} * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Las mediciones de este indicador, expresadas en porcentajes, son favorables en la realización de TG 0004. |
| DIMENSIÓN CUALITATIVA: | Incluida. |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Nivel superior de 85 por ciento. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Los niveles administrativos deben cumplir sus funciones mediante el oportuno aprovechamiento de recursos públicos. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CEL: Atención al cliente | Porcentaje | Suma | | 85.0000 | | 85.0000 | 85.0000 |
| MIG: Atención al cliente | Porcentaje | Suma | | 85.0000 | | 85.0000 | 85.0000 |
| | | | | 85 | | 85 | 85 |

RESULTADO ESPERADO

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | Los niveles administrativos deben cumplir sus funciones mediante el oportuno aprovechamiento de recursos públicos. |
| MECANISMO DE VERIFICACIÓN: | Método comparativo de gestión. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Planilla "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ
Director de Planeación

MAJ-Rodrigo Tejeda Estrella

Fecha: 24/04/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ
Director General de Administración y Recursos

C.C. Miguel Ángel Escobedo

Fecha: 24/04/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--------------------------|--|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | 240 Transversal: El Gobierno Municipal, Capta y Reconstrucción |
| TEMA DE DESARROLLO: | 90666 para Servicios y ejecución de actividades |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01250038MA2324 Consejo de la administración pública para resultados |
| PROYECTO: | 310500380401 Organización y modernización de la administración pública |
| | 310500380201 Adquisiciones y servicios |
| | 33000010000 Apoyo a la comunidad |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprobar el conjunto de métodos y herramientas para evaluar e implementar las condiciones públicas sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apoyo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el fin de mejorar la calidad de gestión pública y la inversión de recursos.

DEPENDENCIA GENERAL: DFO Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: DFO Adm. y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos asignados en adquisiciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Costo por concepto de adquisiciones ejecutado} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición cumplen y desmenuzando el mismo normativo en la materia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de los procesos de adquisiciones realizadas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OFERTACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| MCAE: Valor por concepto de adquisiciones ejecutadas | Dólar | Monetaria | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 112,000.00 |
| MCAE: Valor por concepto de adquisiciones programadas | Dólar | Monetaria | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos de adquisiciones realizadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Forraje Familiar "Notas de incidencias para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Director de Administración
EJECUTIVO
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Director General de Administración y Finanzas
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2024
Subsecretaría de Presupuesto, Gasto y Recursos Humanos



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|---|
| PLAN / EJ TRANSVERSAL: | Lecciones del Gobierno Moderno, Cívico y Responsable | |
| TEMA DE DEBATE(S): | Ced. 03 de Resultados y metas de la programación | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 3126220RPE124 | Operatividad de la administración pública en servicios |
| PROYECTO: | 3126220R203 | Apoyos y servicios |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Comprende el conjunto de actividades y herramientas de la programación que la ejecución de los servicios públicos en áreas, servicios y programas, a fin de generar resultados con respecto a las estrategias en: equidad, igualdad, sostenibilidad, profesionalismo, innovación, libertad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, control social, integridad, que permitan a favor de los mexicanos mejorar la prestación de los servicios públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la eficiencia de los mismos. | |
| DEPENDENCIA GENERAL-DEPENDENCIA AJUSTADA: | 605 130 | Administración 130 - Dependencia General del Estado (Gobierno Municipal) |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Incidencia en servicios en el primer trimestre del año | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Costo corriente ejercicio / Meta del Gasto corriente] * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Se comparan los servicios en los meses, trimestres y años con los servicios en la totalidad de los meses. | |
| DIMENSIÓN QUANTITATIVA: | Estadística | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégica |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Costo comparativo de ingresos | TIPO DE INDICADOR: Relativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Las actividades administrativas en los servicios en el primer trimestre del año y el primer trimestre del año con los servicios en los meses. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Costo corriente ejercicio | Porcentaje | Suma | | 4021402 | | 1100102 | 2812045 |
| Meta del Gasto corriente | Porcentaje | Suma | | 6026402 | | 2808102 | 1502110 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 30 | 46 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | Las actividades administrativas municipales en los meses del primer trimestre del ejercicio en los servicios en los meses. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Estado contable de los ingresos. |
| METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Formato "Matríz de los indicadores por Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

Analisis de datos Municipal

27 de mayo de 2024

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

División de Coordinación Institucional y Planeación

Director General de Administración y Finanzas

27 de mayo de 2024

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____

ESTADO DE MÉXICO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Of. Financiera - Gestión y Modernización y Cooperación
TÍTULO DE DISCIPLINA: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.020001AC408 - Como elector en la subestructura pública por resultados
PROYECTO: 03000060003 - Asesorías y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al conjunto de actividades e instrumentos para evaluar y mejorar la aplicación de los recursos públicos en las subestructuras públicas por resultados, el control y transparencia, y de generar evidencia para apoyar a los municipios de la Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Beni, Pando, Oruro, Tarija, Sucre y Muzo, así como la mejora en la gestión sobre la aplicación de los recursos públicos en el ámbito de gestión de gestión de gestión pública y a nivel de subestructuras.
DEFINICIÓN GENERAL: P02 - Asesoría técnica
DEFINICIÓN AJUSTADA: P02 - Asesoría técnica en el área de Recursos Materiales (Materiales)
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO: Para de un municipio de la Paz (suma de recursos) / (al menos de subestructuras) x (suma de recursos de bienes y servicios)
INTERPRETACIÓN: Los costos de los bienes y servicios en los recursos de los bienes y servicios para la gestión y el desempeño de los bienes y servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos sobre la distribución de recursos en la ejecución de bienes y servicios.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.2. Descripción de los recursos de los bienes y servicios para la gestión y el desempeño de los bienes y servicios.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| VALOR A LA GESTIÓN (Trimestre) (suma de recursos de los bienes y servicios en los registros administrativos) | Dólares | Suma | 450000 | 500000 | 400000 | 400000 | 1750000 |
| VALOR A LA GESTIÓN (Trimestre) (suma de recursos de los bienes y servicios en los registros administrativos) | Dólares | Suma | 300000 | 350000 | 300000 | 300000 | 1250000 |
| RESUMEN ESPERADO: | | | 300 | 350 | 300 | 300 | 1250 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Valor a la gestión (suma de recursos de los bienes y servicios en los registros administrativos)

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre la distribución de recursos en la ejecución de bienes y servicios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANSES: Formato Formato "Matriz de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 Oficina de Recursos Materiales
 Autor: [Firma] Fecha: [Fecha]

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN
 Director General de Materiales y Proyectos
 Autor: [Firma] Fecha: [Fecha]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Pbrm-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capas y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206A0324 Conciencia de la administración pública para resultados.
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.

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

DEPENDENCIA GENERAL: 500 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Dirección de Recursos Humanos (Administración y Desarrollo de Personal) 123 Dirección de Recursos Humanos (Administración y Desarrollo de Personal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Las sanciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.V.P.A.S.P. Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisiones | Sumable | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 1.1.V.P.A.S.P. Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos | Supervisiones | Sumable | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Pbrm-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---|--------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Encargado de Despacho de la Dirección de Recursos Humanos | | |
| C. Angel Alejandro Sánchez López | | |
| Nombre | Título | Cargo |

| | | |
|---|-------|-------|
| VALIDO | | |
| Director General de Administración y Finanzas | | |
| C. D. Miguel Ricardo Escamilla | | |
| Nombre | Firma | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / LÍNEA TRANSVERSAL: Eje transversal al Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206UAD224 Consolidación de la administración pública para resultados.
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.

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

DEPENDENCIA GENERAL: 001 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Dirección de Recursos Humanos (Administración y Desarrollo de Personal) 121 Dirección de Recursos Humanos (Administración y Desarrollo de Personal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACIÓN: Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| M.A.B.F. Movimientos de altas y bajas (operados) | Movimientos | Demora | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| M.A.B.F. Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimientos | Demora | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA MITA ANUAL: 1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Pbrm-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---|--------------|--------------|
| ELABORÓ | | |
| Encargado de Despacho de la Dirección de Recursos Humanos | | |
| | | |
| C. Angel Alejandro Sánchez Córdova | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO |
| Nombre | Puesto | Cargo |

RECURSOS HUMANOS

| | | |
|---|--------------|--------------|
| VALIDÓ | | |
| Director General de Administración y Finanzas | | |
| | | |
| L. C. Miguel Ricardo González | AYUNTAMIENTO | AYUNTAMIENTO |
| Nombre | Puesto | Cargo |

DEPTO. DE PRESUPUESTACIÓN EN RESULTADOS MUNICIPALES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZA / EL TRANSFORMAR | Plaza 3: Territorial |
| TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Cuando y cómo se debe hacer EJECUCIÓN |
| PROYECTO | Operativa - Base y Otros Plazas |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PERI. FORTALECIMIENTO | Control y Supervisión de Ómnibus |
| DEPENDENCIA EJECUTIVA | YCC |
| DEPENDENCIA AUXILIAR | Operativa - Base y Otros Plazas |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de variables de la infraestructura y unidades operativas |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $I = \frac{\text{Infraestructura y Base descrita en el sub ítem 1} + \text{Otros ítems y Base descrita en el ítem 2}}{\text{Total de Unidades}}$ |
| INTERPRETACIÓN | SI |
| INVERSIÓN QUE ATIENDE | Fisica |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Unidades y expedientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuye a evaluar el nivel de cumplimiento del indicador mediante la infraestructura y base por regiones a calidad de vida de los habitantes. |
| ÍNDICE | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| LÍNEA B: Infraestructura y Base descrita en el sub ítem 1 | unidades | suma | | | | 25 | 100 |
| LÍNEA C: Otros ítems y Base descrita en el ítem 2 | unidades | suma | | | | 51 | 51 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 125 | 125 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al desarrollo del municipio de la zona territorial municipal mediante la infraestructura y base para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

MÉTRICA DE MEDICIÓN: Revisiones y expedientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Estructura de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

LABORÉ
Derecho de José Padilla

No. del Expediente Auxiliar No.:

Fecha: _____ Firma: _____



LABORÉ
Derecho de José Padilla

No. del Expediente Auxiliar No.:

Fecha: _____ Firma: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Plaza 3: Territorio
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0322310100134 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
PROYECTO: 032231010539 Gestión y Operación de Infraestructura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, promover el desarrollo urbano sostenible regional, asegurar la calidad de vida de la ciudadanía, promover el bienestar de la población urbana y fortalecer el tejido municipal en la gestión de servicios básicos y gestión de los recursos humanos, económicos y ambientales, mejorando las condiciones de la infraestructura urbana y el uso eficiente de los recursos.
DIFERENCIA GENERAL: 139
DIFERENCIA AJUSTADA: 034 Dirección de Obras Públicas (Desarrollo Urbano)

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o duplicación de infraestructura urbana
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento o duplicación de infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimiento o duplicación de infraestructura urbana en el año anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Las mejoras en las condiciones de las infraestructuras de mantenimiento y/o duplicación de infraestructura urbana.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado de la Dirección de Asesoración Urbana y Obras Públicas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN EN LA BASE: La infraestructura pública municipal, valores actuales de mantenimiento y/o duplicación de infraestructura urbana, considerando las condiciones de las comunidades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| VALORES ACTUALES (Mantenimiento o duplicación de infraestructura urbana en el año actual) | Mantenimiento | Suma | | | | 34 | 68 |
| VALORES ANTERIORES (Mantenimiento o duplicación de infraestructura urbana en el año anterior) | Mantenimiento | Resta | | | | 34 | 68 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 0 | 34 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La infraestructura pública municipal, valores actuales de mantenimiento y/o duplicación de infraestructura urbana para mejorar las condiciones de las comunidades.

ÁMBITO DE VERIFICACIÓN: Dirección de la Dirección de Asesoración Urbana y Obras Públicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Planero Para-Si "Marco de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Desempeño General"

ELABORÓ:
 Estado de Mérito
 Lic. Luis Delgado Rojas
 Firma: _____
 Cargo: _____



VALIDÓ:
 Estado de Mérito
 Lic. Luis Delgado Rojas
 Firma: _____
 Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Fila 2. Troncal |
| TEMA DE DESARROLLO: | Ciudad y comunidades sostenibles |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | CONSTRUCCIÓN |
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar acciones para construir y regular el desarrollo urbano municipal y el desarrollo de un desarrollo regional sustentable, mejorando las condiciones de planeación urbana y mejorando el nivel de vida de la ciudadanía en el municipio de La Paz, mediante el desarrollo de acciones y ejecución de obras públicas que permitan mejorar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | III Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 326 Construcción de Obras Públicas (Desarrollo Urbano) |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------------------|--|
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Porcentaje de obras en el periodo evaluado. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el periodo) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | El Ayuntamiento desarrolló las obras públicas de acuerdo a su planeación. |
| DIMENSIÓN CUANTITATIVA: | Cantidad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programa anual de obras públicas. |
| DIRECCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 0. Obras públicas realizadas. |
| LÍNEA BASE: | |
| INDICADOR DE MEDICIÓN: | Subsector Obras Públicas |
| TIPO DE INDICADOR: | Cualitativo |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| A.MED. Número de obras realizadas | Obras | Realizar | | 30 | | 18 | 58 |
| B.MED. Número de obras programadas | Obras | Realizar | | 3 | | 43 | 58 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 44 | | 38 | 121 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 0. Obras públicas realizadas. |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN: | Programa anual de obras públicas. Informe semestral de obras de obras. Excepciones de obras de obras. |
| METAS DE ACCIONES DE PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: | Formulario Plazado "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |

Director de Obras Públicas
Rafael Enrique Aguilar Paz
Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Director de Obras Públicas
Rafael Enrique Aguilar Paz
Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Plan 3: Territorio
TEMA DE DESARROLLO: Ciudadanía y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 003200300304 Distrito Urbano y Obras Públicas
PROYECTO: 0032003003 Control y supervisión de Obras Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar los procesos de construcción y regular el crecimiento urbano mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional, el establecimiento de mecanismos de coordinación de intervención urbana y fortalecimiento del papel del municipio en la gestión y supervisión de obras de infraestructura y construcción de obras que permitan conservar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en los sectores de las urbanizaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: FOT - Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: DSE - Dirección de Obras Públicas (Distrito Urbano)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de adelantos de supervisión de obras y abonos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de informes entregados de supervisión de obras} / \text{Total de informes a supervisar de obras programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: El Ayuntamiento cumple con la responsabilidad de supervisar y abonar las obras de las categorías:

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Económico
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos de otros reportes o años de supervisión de obras informes entregados al momento de
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.C. Control y supervisión de obras y abonos
UNIDAD BASE: Frecuencia de medición: Trimestral
 Tipo de indicador: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ELABORACIÓN de informes de supervisión de obras y abonos | Hechos | Suma | 0 | 35 | 31 | 34 | 100 |
| ENTREGA de informes de supervisión de obras y abonos | Hechos | Suma | 0 | 10 | 11 | 14 | 35 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 132 | 133 | 132 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.C. Control y supervisión de obras y abonos

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Entrega de otros reportes o años de supervisión de obras informes entregados al momento de supervisión de las obras y abonos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-02a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 Director de Obras Públicas
 Mg. Ina Inga Aguirre Falcón
 Nombre: Ina Cargó:

VALIDÓ:
 Director de Obras Públicas
 Mg. Ina Inga Aguirre Falcón
 Nombre: Ina Cargó:



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Gestión de Recursos Humanos de la Nación con sus filiales
Sector de Planeación, Presupuesto y Transparencia 2024



SECTOR PDA UDA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / DE TRANSVERSA: PBR 3 Trimestral

TEMA DE DESARROLLO: Gestión y comunicación sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GOBIERNO LOCAL Político territorial

PROYECTO: GOBIERNO LOCAL Promoción Integral y Concertada

GOBIERNO LOCAL Regulación y gestión

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones orientadas a una demarcación territorial de Tercer orden, en beneficio de una población o comunidades específicas del territorio.

DEPENDENCIA GENERAL: UDA Dirección Urbana y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: UDA Dirección de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

FÓRMULA DEL INDICADOR:
$$\frac{\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} - \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}}{\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: VA

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Física

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Mensual

FACTOR DE CONFORMACIÓN: Dependiente de la proyección de bases

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contrasta el funcionamiento con la realidad territorial a través de actividades de cooperación técnica y planificación del curso al desarrollo urbano.

LÍNEA BASE:

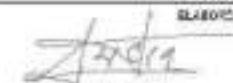
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|
| PLA. URB. PLAN. Tercera orden planeación urbana y territorial concluidos en el año actual | Proyecto | Suma | | | | 1 | 1 | |
| PLA. URB. PLAN. Tercera orden planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior | Proyecto | Resta | | | | - | -1 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de cooperación técnica y planificación del curso al desarrollo urbano.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de datos de los proyectos urbanos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan-UDA "Núcleo de los Andes para las ciudades del Programa presupuestario y Dependencia General"


 DIRECTOR
 UDA
 UDA
 UDA




 DIRECTOR
 UDA
 UDA
 UDA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAN/ LINEA TRANSVERSAL: | Plan 3 Territorio | |
| TOMA DE DESARROLLO: | Vecinos y comunidades vecinales | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 313030MPC124 | Política territorial |
| PROYECTO: | 3130303231 3130303232 | Planificación, registro y concertación de regularización de predios |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | En el corto plazo se pretende gestionar una normativa territorial definitiva, amparada de todo a población con viviendas identificadas y construidas. | |
| DEPARTAMENTO GENERAL: | VLC - Dirección Urbana y Servicios Públicos | |
| DEPARTAMENTO AJUBILADO: | 233 Dirección de Desarrollo Urbano y Sistema de Gestión de Ciudades | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de regularización de predios en el territorio para la política territorial municipal. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Diferencia de abstracción para la política territorial municipal efectuadas a través actualizaciones de plan regulador para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior (P) / P | |
| INTERPRETACIÓN: | Los ciudadanos con población en los planes y programas en materia de política territorial | |
| DIMENSIÓN DE LA ATENCIÓN: | El municipio | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual bimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Ases y planes de trabajo, según los compromisos de los planes y programas en materia de política territorial | TIPO DE INDICADOR: Cualitativa |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La planificador de la política territorial municipal cumple con el objetivo de Sistema de Planeación Democrática para el control del Estado de Vecinos y Vecinales. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| REALIZACIÓN Tasa de regularización para la política territorial municipal en el año | Vecinos | Suma | | | | 1 | 1 |
| REALIZACIÓN Tasa de regularización para la política territorial municipal en el año | Vecinos | Suma | | | | 1 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 1 | 1 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | La planificación de la política territorial municipal cumple con el objetivo de Sistema de Planeación Democrática para el control del Estado de Vecinos y Vecinales. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Ases y planes de trabajo, Asesorías comparativas de los planes y programas en materia de política territorial |
| METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: | Foro Pura-Siña "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas presupuestario y Dependencias Generales" |


 LIC. ALICIA NOVALES ORTIZ
 DIRECTORA
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO


 LIC. ALICIA NOVALES ORTIZ
 DIRECTORA
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Oficina de Coordinación Financiera del Estado de México en el Municipio
Estrategia e Incentivos Presupuestales Presupuesto Municipal 2024



Quincena Finca 366

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / LÍNEA TRANSVERSAL: 71a 1 Territorial

TEMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cívicos y comunitarios sostenibles
070000103134

PROYECTO: 00000010001
02000010001

Palabra clave: Política territorial
Financiamiento integral y Concertado
Regulatorios de servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Uno conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial, enfocada en beneficio de toda la población y en sus necesidades específicas a través de acciones.

DEPENDENCIA GENERAL: PD: (Departamento de Finanzas y Servicios Públicos)

DEPENDENCIA AUXILIAR: 020 Dirección de Desarrollo Urbano y Sostenible (Dirección Urbana)

FORMULA DEL INDICADOR: Porcentaje de ciudades integradas en el Ayuntamiento Puntos Integrados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Ciudades Integradas} / \text{Total de Ciudades}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Para que las acciones de gobierno continúen con el municipio en la identificación de servicios integrados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cantidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se utilizó el padrón para la identificación de ciudades en los municipios.

DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Ayuntamiento, número integrado en el padrón.

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (Cada 6 meses)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CIUDADES integradas en el padrón de ciudades en el padrón | Ciudades integradas | Suma | | 25 | | 100 | 100 |
| TOTAL: Total de ciudades en el padrón | Total de ciudades | Restar | | 25 | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 50 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Ayuntamiento, número integrado en el padrón.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Subsidios de gestión a través de acciones de gobierno integradas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Operativo "Mapa de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestal y Dependencia General"

ELABORÓ:

REVISÓ:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

VALIDÓ:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / EJE TRANSVERSAL: PM-3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000020/00000

PROYECTO: 0000020/00000
0000020/00000

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: En el conjunto de acciones a calcar en una demarcación territorial definida, se beneficiará toda a población o comunidades específicas en localidades.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Gestión Urbana y Sostenible y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 023 Dirección de Desarrollo Urbano y Sostenible y Gestión de Servicios

MOVILIZADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de gestiones ejecutadas para la regularización de asentamientos humanos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Gestiones para la regularización de asentamientos humanos ejecutadas} / \text{Gestiones para la regularización de asentamientos humanos} \times 100)$

INTERPRETACIÓN: Las actividades a realizar en gestión de regularización de asentamientos humanos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Dependientes de Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.2.3.1.1. Sección para la regularización de asentamientos humanos - gestión urbana | Asentamientos | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| 4.2.3.1.2. Gestión para la regularización de asentamientos humanos - gestión urbana | Gestiones | Suma | | 1 | | 3 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 3 | | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2 Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inspección de campo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formato "Valor de los indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

DIRECCIÓN:

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____



VALOR:

FECHA: _____

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | Filar 3 Territorial |
| TEMA DE DESARROLLO: | Ejército y comunidades sostenibles |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0100001000004 |
| PROYECTO: | 0100001000004 0100001000004 |
| | Mejora de la infraestructura de carreteras Alfabetización integral y Concentrada Regulación de precios |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Es el conjunto de acciones a realizar en un periodo territorial definido, en beneficio de toda la población o comunidades específicas del establecimiento. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 701 Dependencia Territorial y Servicios Al Ciudadano |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 023 Dirección de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad del Medio Ambiente |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales realizados}}{\text{Número de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales programados}} * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Indicador académico que mide el porcentaje de actualización de los servidores públicos en materia de desarrollo urbano sustentable. |
| DIMENSION QUE ATIENDE: | Calidad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales realizados. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales realizados | Cursos | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| 2. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales programados | Cursos | Resta | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales realizados.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano sustentable para los servidores públicos municipales.

MEIOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORÓ

LIC. ALICIA MORALES DIRECTORA



VALIDÓ

LIC. ALICIA MORALES DIRECTORA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / LÍNEA TRANSVERSAL: Tránsito Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01052001A0114 Política territorial

PROYECTO: 01052001001 Políticas de ingresos y consumo
01052001002 Regulación de grados

DIRETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: El objetivo de acciones a aplicar en una demarcación territorial del Estado, en beneficio a toda la población y comunidades según sus características.

DEPENDENCIA GENERAL: DFI Dependencia General y Territorial PBRM-01d

DEPENDENCIA AUXILIAR: 533 Director de Desarrollo Urbano y Ambiental - (Desarrollo Urbano)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones en los servicios de curules, para la certificación ambiental irregular.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de curules regularizadas para la certificación ambiental (servicios "curules") en el tiempo programado}}{\text{Número de curules regularizadas para la certificación ambiental (servicios "curules") en el tiempo programado}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Verificar los valores de curules y derivar los valores de acciones irregulares.

DIMENSIÓN Y QUE ATIENDE: Ecuatorial

FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de los servicios de curules, para la certificación ambiental irregular.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. derivación de acciones irregulares en los trámites de campo.

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN: Trimestral (Gestión Planeación)

TIPO DE INDICADOR: Índice

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DURACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR 1.1.1. Porcentaje de acciones para la certificación ambiental (servicios "curules") | acciones | Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| INDICADOR 1.1.2. Porcentaje de acciones para la certificación ambiental (servicios "curules") | acciones | Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO USADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. la certificación de acciones irregulares, derivación de acciones de curules.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los servicios de curules, para la certificación ambiental irregular.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa, presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

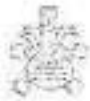
E.C. ALDEMIRO ORTIZ DIRECTOR
Nombre Puesto Fecha



VALIDÓ

J.C. ALEJANDRA ORTIZ DIRECTORA
Nombre Puesto Fecha





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSA: P6RM-01d
FORMA DE DESARROLLO: Duradas y comunidades autogestivas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.090901.040024 Política territorial
PROYECTO: 01109012301 Fomento al registro y catastro
 01109012302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas de estadísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: 701 Dirección Municipal y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 003 Dirección de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de permisos para la regularización de predios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Costos de registro y fiscalización de los predios regularizados} / \text{Costos de regularización de los predios autorizados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Las actividades de este indicador se ejecutaron en el municipio de la regularización de predios.
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Servicios
FACTOR DE COMPARACIÓN: Equivalente de Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.3. Costos para la regularización de los predios conforme a reglamento y normas urbanas, no más.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| LA P6RM-01d de regularización de los predios autorizados | Costos | Beneficio | | 1 | | 1 | 2 |
| LA P6RM-01d de regularización de los predios autorizados | Costos | Beneficio | | 1 | | 1 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 000/01 | 100 | 000/01 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.3. Costos para la regularización de los predios conforme a reglamento y normas urbanas, no más.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de permisos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato P6RM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA ORO DIRECTORA
 Nombre Puesto Cargo



VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA ORO DIRECTORA
 Nombre Puesto Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|--|
| PLAN / LÍNEA TRANSVERSA: | Plan 8 Territorial | |
| FECHA DE DESARROLLO: | Guías y convenios sectoriales | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 010301-140104 | Política territorial |
| PROYECTO: | 0103010101 | Planeación Integral y Concertada |
| | 0103010102 | Reposición de terrenos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Gestionar, analizar, evaluar y aplicar una dotación territorial definitiva, en favor de las localidades conurbadas con el fin de mejorar sus condiciones económicas | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | PD | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | SAS Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Urbano | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | Permisos de uso del suelo emitidos / Permisos de uso del suelo solicitados * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Las acciones se miden a través de los permisos de uso del suelo. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Financiera | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral, Semestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparativo con los permisos de uso del suelo | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3.3. Permisos de uso del suelo emitidos en la actualidad, en años. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS | Permisos | Resultados | 15 | 100 | 100 | 145 | 400 |
| TOTAL PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS | Permisos | Resultados | 15 | 100 | 100 | 145 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.3. Permisos de uso del suelo emitidos en la actualidad, en años.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los permisos de uso del suelo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbrM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia General"

| | |
|-----------------------|-----------|
| ELABORÓ | |
| | |
| JOAQUINA RIVERA ORTIZ | DIRECTORA |
| Nombre | Cargo |



| | |
|-----------------------|-----------|
| VALIDÓ | |
| | |
| JOAQUINA RIVERA ORTIZ | DIRECTORA |
| Nombre | Cargo |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Fila y horizontal |
| TEMA DE DESARROLLO: | Ciudades y comunidades sostenibles |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0.0000000000 Política social |
| PROYECTO: | 3030001331 Planeación, trabajo y concertación 3030001332 Repuntización de puentes |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | En el corto plazo acciones a realizar en la municipalidad de La Paz, en beneficio de todas las poblaciones y comunidades expuestas en el territorio. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | TEC: Dependencia General y Servicios Municipales |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 025 Dirección de Desarrollo Urbano y Saneamiento (dependencia auxiliar) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Presencia de necesidades de capacitación en el nivel de desarrollo urbano sostenible. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Necesidades de capacitación en el nivel de desarrollo urbano sostenible de repuntización de puentes en el nivel de desarrollo urbano sostenible) |
| INTERPRETACIÓN: | Indicador de desarrollo urbano sostenible que mide la presencia de necesidades de capacitación en el nivel de desarrollo urbano sostenible. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | social |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparativo de las necesidades de capacitación |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3.1. Nivel Técnico de capacitación de desarrollo urbano sostenible. |
| LÍNEA BÁSIC: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, flexible
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| “LÍNEA BÁSIC” Necesidades de capacitación en el nivel de desarrollo urbano sostenible | Existencia | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| “LÍNEA BÁSIC” Necesidades de capacitación en el nivel de desarrollo urbano sostenible | Existencia | Resta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 170 | 130 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.1. Nivel Técnico de capacitación de desarrollo urbano sostenible.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las necesidades de capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RECOMENDADAS Y AVANZES: Formato FIRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Presupuesto y Dependencia General”

EJECUTIVO

ALEJANDRA CRUZ
DIRECTORA
Firma Cargo



VJED

ALEJANDRA CRUZ
DIRECTORA
Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y DEPENDENCIA GENERAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSVERSAL: Filas 3 Territoria

TEMA DE DESARROLLO: Calles y zonas urbanas mejoradas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0322000470524 Política territorial

PROYECTO: 03230001001 Transferencia Integral y descentralizada

03230001000 legalización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial del Estado, en beneficio de toda la población que viven en las localidades especificadas en el listado.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Dirección de Desarrollo Urbano y Social (DUDAS) DE LA PAZ

ADNOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de cobertura en materia de desarrollo urbano municipal de regularidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inventos de regularización de predios en materia de desarrollo urbano municipal} / \text{Inventos de regularización de predios en materia de desarrollo urbano municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los porcentajes de acciones a la regularización en materia de desarrollo urbano municipal.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: 100 Urbanía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Urbanía de regularización en materia de desarrollo urbano municipal.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.1. Cobertura en materia de desarrollo urbano municipal de las acciones urbanas municipales.

LISTA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ICAYUR (M). Porcentaje de acciones urbanas municipales de regularidad | Porcentaje | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| ETRM (M). Cobertura de acciones urbanas municipales de regularidad | Porcentaje | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100% | 100 | 100% | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.1. Cobertura en materia de desarrollo urbano municipal de las acciones urbanas municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Urbanía de regularización en materia de desarrollo urbano municipal.

MEDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-01a "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia Central"

ELABORO
[Firma]
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



REVISÓ
[Firma]
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Plan 2. Ambiental | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Vida de los ecosistemas terrestres | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 010.140.17134 <i>Atención al Ambiente</i> | |
| PROYECTO: | 010300000 <i>Proyecto de control de la contaminación ambiental</i> | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Construir, a través de acciones con la sociedad, conservación y restauración de equilibrio ambiental, la multiplicación de acciones ambientales estratégicas para el ODS 14 (Vida Acuática) y el ODS 15 (Vida Terrestre) a través de la gestión integral de los recursos naturales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en los sectores de la sociedad, orientada a promover el desarrollo sostenible y el equilibrio y el bienestar ambiental de la ciudad de La Paz. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 <i>General</i> | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 162 Dirección de Ecología (Ejecución y Control Ambiental) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR: | Tasa de realización de acciones ambientales previstas. | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Acciones ambientales ejecutadas en el año actual}}{\text{Acciones ambientales previstas en el año actual}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudadana participa en las acciones relacionadas con la protección, conservación ambiental, sobre el espacio urbano. | |
| DIMENSIÓN CUALITATIVA: | ESPECÍFICA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Región de administración | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuir a mejorar la administración y el desarrollo de políticas ambientales mediante acciones relacionadas con la promoción, conservación y restauración del medio ambiente. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| KACADIF: Tasa de ejecución ambiental en la zona | Porcentaje | Rate | | | | 2 | 2 | |
| KACADIF: Tasa de ejecución ambiental en zona | Porcentaje | Rate | | | | 2 | 2 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a facilitar la planificación y ejecución de acciones ambientales relacionadas con la protección, conservación ambiental, sobre el espacio urbano.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo

MECANISMOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Operativo y Dependencia General"

| | | |
|-----------|-----|--------|
| EJECUCIÓN | | |
| | | |
| Inicio | Fin | Cierre |



| | | |
|--------|-----|--------|
| VALOR | | |
| | | |
| Inicio | Fin | Cierre |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PEAR / DE TRANSVERSAL: | Plan 2: Territorio | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Vida de los ecosistemas terrestres | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00024-00000004 | Protección al Ambiente |
| PROYECTO: | 00024-00000004 | Investación y control de la contaminación atmosférica. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conducir acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio climático, la mitigación de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático para mejorar la calidad del aire, así como a generar trabajo en los niveles locales, al fomentar la participación ciudadana y a promover de a su vez el bienestar en todos los sectores de la sociedad, orientados a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SEM | Ecología |
| DEPENDENCIA ALGORIA: | SEM Dirección de Gestión (Protección y Defensa Ambiental) | |
| HOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| | Fórmula de acciones medidas para la protección y conservación y restauración del equilibrio climático. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Índice de relaciones con la protección, conservación y restauración del equilibrio climático: relaciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio climático proporcional *100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La variable mide la sostenibilidad ambiental en los niveles de protección al ambiente. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Mediana | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros ambientales | TIPO DE INDICADOR: RESULTADO |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La entidad municipal cuenta con un sistema de gestión ambiental municipal que incluye acciones de la SEM. | |
| LÍNEA BASE: | | |


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACTIVIDAD: Acción de desarrollo de acciones de conservación y restauración del equilibrio climático. | Acciones | Suma | | | | 1 | 1 |
| ACTIVIDAD: Acción de desarrollo de acciones de conservación y restauración del equilibrio climático. | Acciones | Suma | | | | 1 | 1 |
| RESULTADO OPERATIVO | | | | | | 0 | 2 |


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal cuenta con acciones para proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental de los ecosistemas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan-Ote "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: 
E. Ana María Cordero Escobar
Nombre: Ana María Cordero Escobar
Puesto: Directora de Ecología



VALIDÓ: 
E. Ana María Cordero Escobar
Nombre: Ana María Cordero Escobar
Puesto: Directora de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| PIAR / DE TRANSVERSAL: | País y Territorio | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Vida de los ecosistemas terrestres | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 001903400134 | Protección al Ambiente |
| PROYECTO: | 001903400134 | Prevención y control de la contaminación atmosférica. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Fortalecer acciones relacionadas con la protección, conservación y recuperación del equilibrio climático, la mitigación de los cambios climáticos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, así como la promoción de nuevas tecnologías ambientales municipales y el combate al cambio climático en el Estado de México. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 1000 | Ecología |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | D02 Dirección de Gestión Ambiental y Control Ambiental | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento de actividades de un contrato de supervisión ambiental. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | El número de acciones implementadas que cumplan con la variable número total de acciones ambientales realizadas*100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudad de México tiene compromisos de calidad ambiental en el sector ambiental, relacionados con la calidad ambiental. | |
| IMPENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Sistema de inspección, vigilancia y control administrativo. | |
| LÍNEA BASE: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.C.T.P. - Acciones ambientales realizadas por cumplimiento de metas | Cuadrado | Semi | | 100 | | 100 | 300 |
| ELIATN - Acciones ambientales realizadas en el país | Apoyos | Semi | | 10 | | 10 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 200 | | 300 | 1200 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1. Sistema de inspección, vigilancia y control administrativo. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES | Formato PBRM-03a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ
C. Juan Carlos Ortiz Espino
Eduardo de la Cruz

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE
ECOLOGÍA

VALORÓ
E. Juan Carlos Ortiz Espino
Eduardo de la Cruz

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE
ECOLOGÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / OBL TRANSVERSAL: Pilar 1. Inocuidad

TÍTULO DE DESARROLLO: Vida en los municipios turísticos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2200001. MEX/04 Proyecto de 1. Ambiente

PROYECTO: 2200001.0202. Promoción y control de contaminación y atmosférica.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del patrimonio ambiental, la mitigación de los impactos ambientales generados para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el territorio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: 002. Ecología

DEPENDENCIA AUXILIAR: 002.01. Dirección de Ecología, Fomento y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de monitoreo ambiental realizados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Operativos de Inspección de zonas Operativas de Inspección programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente capacidad para realizar una función de inspección y vigilancia por la contaminación ambiental.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estructura

FACTORES DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.- Dirección y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Verbal - Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DURACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DIA Operativos de inspección realizados | Operativos | Event | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.F. Operativos de inspección programados | Operativos | Event | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. José Carlos Cerón Espinoza
Nombre: José Carlos Cerón Espinoza
Cargo: Director de Ecología



VALORÓ:

C. José Carlos Cerón Espinoza
Nombre: José Carlos Cerón Espinoza
Cargo: Director de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / DE TRANSVERSAL: Pilar 2: Territorio

TEMA DE DESARROLLO: Vida en los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020001: Medio Ambiente y Protección al Ambiente

PROYECTO: 020001:0002: Protección y control de la contaminación de atmósferas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración de ecosistemas terrestres, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la agricultura sustentable y la promoción de la movilidad ambiental en todos los sectores de la ciudad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y contribuir al desarrollo humano en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: GOB. Jalisco

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Dirección de Ecología (Presidencia y Control Ambiental)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Denuncias atendidas} / \text{Denuncias presentadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La autoridad responsable de regular, controlar y promover la calidad del medio ambiente para la sostenibilidad y equidad y bienestar sobre actividades humanas en el territorio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Durabilidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Regiones administrativas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: C.2. Atención a quejas, demandas y solicitudes de ciudadanos ambientales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Ejerc.F | META ANUAL |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| EL. Denuncias Atendidas | Denuncias | Suma | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| EL. Denuncias Presentadas | Denuncias | Suma | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: C.2. Atención a quejas, demandas y solicitudes de ciudadanos ambientales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Permiso "Muestra de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Juan Carlos Torres Salazar
Nómina: Fecha: Cargo:

Director de Ecología



VALORÓ:

C. Juan Carlos Torres Salazar
Nómina: Fecha: Cargo:

Director de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

LÍNEA / EJE TRANSVERSAL: Plan 2. Territorio

TEMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTAL: Vida de calidad con sostenibilidad
050.0001/1/1/1/1/1

PROYECTO: 050.0001/1/1/1/1/1

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: Manejo sustentable y conservación de ecosistemas y biodiversidad.

PROYECTO: Gestión y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: Garantizar el conjunto de acciones orientadas al bienestar de las personas que contribuyan a la conservación, sostenibilidad, protección, bienestar y restauración de ecosistemas, con el fin de mejorar la productividad y la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la ocupación ambiental, el manejo de áreas verdes y actividades forestales.

DEPENDENCIA GENERAL: Ecológico

DEPENDENCIA AJUDAR: ESE, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Base de información de las acciones orientadas a la conservación y la biodiversidad.

NOMBRE DEL INDICADOR: Base de información de las acciones orientadas a la conservación y la biodiversidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de conservación de ecosistemas y biodiversidad efectivas - acciones efectivas de conservación de ecosistemas y biodiversidad efectivas) / (Acciones de conservación de ecosistemas y biodiversidad efectivas) * 100

INTERPRETACIÓN: La obtención de 100% en las acciones de conservación de ecosistemas y biodiversidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ecológico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de conservación ambiental de la Secretaría de Ecológico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de la base de información y desarrollo de acciones asociadas a los ecosistemas que permitan la conservación de la biodiversidad en los municipios.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---|
| ACCIONES EFECTIVAS DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD EFECTIVAS | Acciones | Suma | | | | 100 | 100 | |
| ACCIONES EFECTIVAS DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD EFECTIVAS | Acciones | Resta | | | | 0 | 0 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 0 | 0 |

DISEÑO DE LA META ANUAL: Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la conservación y la biodiversidad en los municipios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índice de conservación ambiental de la Secretaría de Ecológico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario Técnico "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestal y Dependencia General"

ELABORÓ:

D. Director General

ELABORÓ:

D. Director de Ecológico





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / DE TRANSVERSAL: Medio Ambiente
TEMA DE DESARROLLO: Uso de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000.0501.03124 Medio ambiente y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
PROYECTO: 000.0501.03124 Inspección y vigilancia ambiental.
DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer el cumplimiento de acciones prioritarias al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, sostenimiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad y un sustento de Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y el acceso a zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: 022 Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 000.0501.03124 Medio Ambiente y Control Ambiental
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de visitantes en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Posibilidad que participe en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual} / \text{Posibilidad que participe en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: La ciudadanía participa en las acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Trimestral)
FACTOR DE COMPARACIÓN: Efectivos, impresos, carteles, y medios audiovisuales para la conservación del ambiente y la biodiversidad.
TIPO DE MEDICIÓN: Percibido.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población de habitantes cuenta con canales para fomentar la accesible y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.
UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| POBLACIÓN PARTICIPANTE que participa en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual. | Personas | Suma | | | | 3.00 | 3.00 |
| POBLACIÓN PARTICIPANTE que participa en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior. | Personas | Resta | | | | 0 | 0 |
| RESULTADO OPERATIVO | | | | | | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población de habitantes cuenta con canales para fomentar la accesible y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Encuestas, impresos, carteles, y medios audiovisuales para la conservación del ambiente y la biodiversidad.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de "Manejo de Ecosistemas para Fomentar el Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: 
 E. Juan Antonio Rodríguez
 Nombre: _____ Título: _____ Cargo: _____

VALIDÓ: 
 E. Juan Carlos Ortiz
 Nombre: _____ Título: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIEZA DE TRANSVERSAL: Tránsito Terrestre
TEMA DE DESARROLLO: Meta de las acciones ambientales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07010201MCC174
PROYECTO: 07010201030
 Meta sostenible y consecución de los resultados y la sostenibilidad.
 Impulsar y vigilar tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conocer de los cambios de acciones en todas las áreas de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, mantenimiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de promover la permanencia de la biodiversidad en los múltiples contextos de tránsito, así como promover la educación ambiental, el manejo de los residuos sólidos y reciclaje en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: SDD
DEPENDENCIA AUXILIAR: Ecología
 (Secretaría de Tránsito y Tránsito Terrestre y Dirección Ambiental)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
Nombre del indicador: Porcentaje de campañas de rehabilitación realizadas.
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Campañas de rehabilitación realizadas durante los trimestres programados}}{\text{SDD}}$
Interpretación: La ejecución se da en un nivel de cumplimiento en los valores de rehabilitación.
Dimensión del indicador: Calidad.
Frecuencia de medición: Semanal / Mensual
Tipo de indicador: Estratégico
Factor de comparación: Registro administrativo y sistema de seguimiento de actividades de rehabilitación.
Descripción del factor de comparación: 1. Campañas de rehabilitación realizadas.
Umbral: 100%

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| SDD Campañas de rehabilitación realizadas | Campañas | Incremento | | 7 | | 4 | 15 |
| SDD Campañas de rehabilitación programadas | Campañas | Incremento | | 7 | | 6 | 15 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Campañas de rehabilitación realizadas.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo y evidencia fotográfica de las campañas de rehabilitación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCES: Formata Fluvial "Mapa de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 D. María Inés Rodríguez
 D. María Inés Rodríguez

VALORÓ:
 D. Ana Carolina López
 D. Ana Carolina López





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-DSd FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Plaza Transversal |
| TÉMA DE DESARROLLO: | Vida de los ecosistemas terrestres |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 04.0205.01.0000.04 |
| PROYECTO: | 04.0205.01.0000.04 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conocer el estado de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, a través de áreas verdes y arboreto en áreas urbanas. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Presupuesto para la información de bosques |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Unidades de partes físicas para referencial / Unidades de partes físicas para gestión * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Las actividades de otras áreas de gobierno de atención a la ciudadanía municipal en el gobierno municipal para abarcar de todo el estado. |
| CUANTÍA Y UNIDADES: | Calidad |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de la entrega de partes para información |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Partes para la información de bosques gestionados |
| SERIE BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| U.01 DE Unidades de partes físicas para referencial | Hechos | Suma | | 0 | | 300 | 300 |
| U.02 DE Unidades de partes físicas para gestión | Hechos | Suma | | 0 | | 300 | 300 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 0 | | 300 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Partes para la información de bosques gestionados

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la entrega de partes para información

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plane-tic "Hoja de Indicadores para la Información de la Dependencia General"

ELABORADO

E. Razo / Inés Rodríguez

Jefe de Oficina

VALIDADO

E. Juan Carlos López Espino

Director de Oficina





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| FILAS / EJE TRANSVERSAL: | Tercer 3. Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Vitalidad económica sostenida | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0001000000024 | Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. | |
| PROYECTO: | 0001010000000 | Inspección y vigilancia forestal | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia y la biodiversidad de los ecosistemas de importancia turística, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en áreas urbanas. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GRC | | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 180. Trabajo de Poda y Tala (Prevención y Control Ambiental) | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| | Porcentaje de acciones de seguimiento a fiscalización de instituciones establecidas en las organizaciones de estudio de impacto ambiental. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\left(\frac{\text{Número de seguimientos realizados a las organizaciones de impacto ambiental a través de acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas}}{\text{Número de seguimientos a las organizaciones de impacto ambiental}} \right) \times 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | Este índice permite dar seguimiento a las acciones de seguimiento a la emisión de estudios de impacto ambiental. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cálculo | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Sistema de control del seguimiento a las fiscalizaciones ambientales mediante la emisión de informes ambientales por | | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4. Acciones de seguimiento a las organizaciones de impacto ambiental. | | |
| LÍNEA BÁSIC: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALTA TALA: 44. Acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas a través de acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas. | Acciones | Suma | | 4 | | 5 | 37 |
| ALTA CATAZARDO: 44. Acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas a través de acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas. | Acciones | Suma | | 3 | | 5 | 32 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 130 | | 100 | 130 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 4. Acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas a través de acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas. |
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Seguimiento a la fiscalización de acciones programadas a través de acciones de seguimiento a la fiscalización de acciones programadas por parte del GRC. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Form-036 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ELABORÓ | VALIDÓ |
| | |
| Silvia Adriana Vera Sánchez | Juan Carlos Cordero Dávalos |
| Secretaría | Gerencia |
| Fecha | Lugar |



| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ELABORÓ | VALIDÓ |
| | |
| Juan Carlos Cordero Dávalos | Juan Carlos Cordero Dávalos |
| Secretaría | Gerencia |
| Fecha | Lugar |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LÍNEA TRANSVERSAL: Plan 2: Territorio
TEMA DE DESARROLLO: Vida de las ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00210001000124 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
PROYECTO: 002105010202 Inspección y vigilancia forestal.
DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, restauración y mejoramiento de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad en los ejidos del estado de México, así como fomentar la equidad de género, el manejo de áreas verdes y el estado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: 020 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 010 Ayuntamiento de La Paz (Provincia de y Central Ambiental)
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de actualización en el número de hectáreas reforestadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Hectáreas reforestadas / hectáreas programadas para reforestación * 100
INTERPRETACIÓN: El grado de reforestación conduce a la autoridad municipal a llevar a cabo brigadas de localización para determinar el número de áreas a reforestar.
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Ecología
FACTOR DE COMPARACIÓN: Hectáreas de localización geográfica de las áreas sujetas a reforestación en los dos últimos años.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Localización de las áreas geográficas sujetas a reforestación.
LÍNEA BASE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 TIPO DE INDICADOR: Avance

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Tr.m.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Hectáreas reforestadas | Área reforestada | Suma | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1.1. Localización y actualización de hectáreas | Localización | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Localización de las áreas geográficas sujetas a reforestación.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Hecáreas de localización geográfica de las áreas sujetas a reforestación de los ejidos, últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formato PBRM-01c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Ivonne Arriaga García-Hojas
 Nombre: Ivonne Arriaga García-Hojas
 Cargo: Subdirectora de Ecología

VALIDÓ:

C. Juan Carlos Cortés Espinoza
 Nombre: Juan Carlos Cortés Espinoza
 Cargo: Director de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|---|
| PLAZA / DEL TRANSVERSAL: | Plaza 3, Transversal |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Vida de los ecosistemas terrestres |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0270501 NA0024 Mantenimiento y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. |
| PROYECTO: | 0270501202 Inspección y vigilancia forestal |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Completar el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, restauración y restauración de los ecosistemas, con el fin de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios. Esto se logra, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbóreas en zonas urbanas. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | CDU Ecología |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 190 de la Secretaría de Protección y Control Ambiental |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de áreas arboladas para referencia. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Árboles para referencia distribuidos a la población}) / \text{total de áreas programadas para distribución} * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | Un poblador es más exigente delgado de la autoridad local para registrar árboles en viveros. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Ecología. | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Acuerdo de ratios de la entrega de áreas verdes para referencia. | TIPO DE INDICADOR: Simple |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.2. Distribución de los árboles en viveros para referencia. | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Meta Anual |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.2. Áreas arboladas para referencia. | Árboles | Entrega | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.3. Meta de áreas programadas para referencia. | Árboles | Entrega | 3 | 6 | 400 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1.2. Distribución de los árboles en viveros para referencia. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Acuerdo de ratios de la entrega de áreas verdes para referencia. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formulario Perm-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Estatal" |

ELABORÓ:
 C. María Alejandra Rosas López
 Jefe de Área
 Dirección de Ecología

VALIDÓ:
 C. José Carlos Gómez Espinoza
 Director de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | RWR 3 - Ambiental | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Vida de las comunidades locales | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0200521A0022 | Mantenimiento y conservación de los ecosistemas y a la administración. |
| PROYECTO: | 0200521002 | Impuestos y vigilancia forestal. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contribuir al conjunto de acciones orientadas a conservar los recursos naturales que contribuyen a la sostenibilidad, conservación, protección, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas, con el fin de garantizar el patrimonio cultural y ambiental en los municipios del Estado de México, así como fomentar la inclusión de actores, el manejo de áreas verdes y el cuidado de zonas urbanas. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SED | Eje cero |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|---|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cartillas recibidas por la entrega de plantas y semillas a la población para reforestación. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Cantidad recibida para la entrega de plantas y semillas a la población y a la reforestación de los ecosistemas programada para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de ecosistemas}}{100} * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | Los resultados reales presentados en tiempo y forma de solicitudes de cartillas y plantas para reforestación. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Forestal. | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Acuerdo de trabajo de la entrega de semillas y plantas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.1 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación. | |
| LÍNEA BASE: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Cualitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CRITERIO 1.1 Cartillas recibidas por la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de ecosistemas. | Cartillas | Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| CRITERIO 1.2 Cartillas programadas para la entrega de plantas y semillas a la población y a la reforestación de ecosistemas. | Cartillas | Suma | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 3 | 200 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2.1 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Acuerdo de trabajo de la entrega de semillas y plantas. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato PBRM-01d "Manual de Indicadores para Resultados por Programas Presupuestarios y Dependencias Generales" |

ELABORÓ

J. Diana Arce Rodríguez
Eje Cero
Cero



VALIDÓ

C. Juan Carlos Gómez Espinoza
Eje Cero
Cero





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / EJE TRANSVERSAL: PB-3 Turismo

TEMA DE DESARROLLO: Vida de las comunidades turísticas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 220302C/N0025 *Mejora de servicios y su vinculación con los ecosistemas y la biodiversidad.*

PROYECTO: 220302C/022 *Inspección y vigilancia forestal*

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Concretar el conjunto de acciones y medidas al desarrollo de proyectos que contribuya a la provisión de conservación, protección, saneamiento y gestión ambiental en conjunto con las autoridades de gestión ambiental de los gobiernos de los estados de México, así como fomentar la información ambiental, el manejo de áreas verdes y áreas con valor ecológico.

DEPENDENCIA GENERAL: CG

DEPENDENCIA AUXILIAR: DGE, Secretaría de Fomento y Turismo y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos (trapezoides programados a corto plazo sobre el manejo de RSMS) a 30/06}}{100} * 100$

INTERPRETACIÓN: Las inspecciones efectuadas con la finalidad de medir el avance de la realización de las acciones de inspección y vigilancia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ecológica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.1. Inspección y vigilancia en el manejo de residuos sólidos a comercios.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Meta Anual |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.C.M.E.S. inspección y vigilancia a comercios sobre el manejo de residuos sólidos | Inspecciones | Suma | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| INSPECCIÓN y VIGILANCIA en el manejo de residuos sólidos a comercios | Inspecciones | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DISTRIBUCIÓN DE LA META ANUAL: 3.1. Inspección y vigilancia en el manejo de residuos sólidos a comercios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fomente PbRM-01d "Metas de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por: J. Reyes Antonio Rocha-Ram
 Autor: J. Reyes Antonio Rocha-Ram
 Fecha: J. Reyes Antonio Rocha-Ram
 Cargo: J. Reyes Antonio Rocha-Ram



Validado por: Carlos de la Cruz Tapia
 Autor: Carlos de la Cruz Tapia
 Fecha: Carlos de la Cruz Tapia
 Cargo: Carlos de la Cruz Tapia





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAS / EJE TRANSVERSAL: Tema 1 Territorio
TEMA DE DESARROLLO: Vida en los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 02012008A0628 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
PROYECTO: 0202000000 Conservación y Calidad Terrenal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprender el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuya a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbóreas en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: COG Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 060 Jefatura de Póliza y Tercer Planeación y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Multas pagadas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos} / \text{Total multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los registros reflejan la responsabilidad de pagar multas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Economía.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registra un acercamiento de multas pagadas a las empresas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.2. Acreditación de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Aplicaciones | Trimestre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Aplicaciones | Trimestre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.2. Acreditación de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros y acercamiento de multas pagadas a las empresas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 D. Víctor Antonio Rodríguez
 Jefe de Póliza y Tercer Planeación y Control Ambiental

VALIDÓ:
 C. José Gerardo Castro Espino
 Director de Ecología





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / DE TRIMESTRAL: Primer Trimestre

TEMA DE DESARROLLO: Acción social y cultura

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000000010104 Gestión integral de servicios sociales

PROYECTO: 000000101001 Coordinación para servicios de familia y protección de derechos sociales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el acceso a los servicios de protección social, gestión integral de servicios sociales, apoyo a la generación de empleo e inclusión social, y fortalecer la capacidad institucional, a través de acciones de capacitación y asistencia técnica, para el desarrollo de los municipios, priorizando el mejoramiento de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 400 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Subsecretaría de Cultura

MEMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{\text{Total de actividades realizadas en el periodo} - \text{Total de actividades realizadas en el periodo anterior}}{\text{Total de actividades realizadas en el periodo anterior}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTORES DE COMPARACIÓN: Incremento de la cobertura de servicios sociales en el municipio.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Garantizar el acceso a los servicios sociales a través del desarrollo de los servicios sociales generados en el municipio.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VALORES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DISEÑACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Actividades realizadas en el periodo) | Trimestre | Lineal | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Actividades realizadas en el periodo) | Trimestre | Lineal | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Garantizar el acceso a los servicios sociales a través del desarrollo de los servicios sociales generados en el municipio.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Revisión de los registros de actividades realizadas en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Revisión de los registros de actividades realizadas por programas presupuestarios y Dependencia General

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Fidei 1024

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 22310101R0124 Gestión integral de residuos sólidos.

INDICIO: 22310101012

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la salud e interrelacionamiento de acciones, para el mejoramiento de las condiciones de vida, mediante la generación de acciones y actividades que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: IMC

DEPENDENCIA ALIADA: DSA Urbanos del tipo Servicios Públicos

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Número y cobertura de unidades de servicios públicos en zonas urbanas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de unidades de servicios públicos}}{\text{Total de zonas urbanas}} * 100$

INTERPRETACIÓN: La población en zonas urbanas percibe el servicio adecuado de los servicios públicos generados, favoreciendo una mejor calidad de vida.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia de servicios. Gestión integral de residuos (MTE-215-SMA-R2-2022) - Unidades por comunidad y colonia. IMC.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección de residuos sólidos.

UNIDADES: Unidades

FACTOR DE SELECCIÓN: 100%

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALUMBRADO público en zonas urbanas | Unidad | Suma | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| RECOLECCIÓN de residuos sólidos en zonas urbanas | Unidad | Suma | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección de residuos sólidos en las zonas urbanas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Mecanismos de recolección de residuos sólidos en zonas urbanas (MTE-215-SMA-R2-2022) - Unidades por comunidad y colonia. IMC.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ACTIVIDADES: Programa Plan-Eje "Mejora de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

Elaborado por:

Fecha:

Trámite:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PEAR / DE TRANSVERSAL: P1a.3. Tercera
TEMA DE DESEMPEÑO: Acción general 0800
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 30321030024 Gestión Integral de residuos sólidos
PROYECTO: 30321030032 Gestión de residuos para la salud en la región y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a reducir e interrelacionar operaciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la rehabilitación económica de la región y la contención social para la separación de los residuos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: HCS Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 328 de Salud Colectiva

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de formas de la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Formas de la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas}}{\text{Formas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: La cantidad de la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas en las formas de recolección de residuos sólidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTORES DE COMPARACIÓN: Regiones de la recolección de residuos sólidos urbanos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizados.
UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (06/01)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| FORMAS de recolección de residuos sólidos urbanos realizadas | Formas | Semestre | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| FORMAS de recolección de residuos sólidos urbanos programadas | Formas | Semestre | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programación y recolección de residuos sólidos urbanos realizados.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Programación y recolección de residuos sólidos urbanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Formata "Metas de recolección de residuos sólidos urbanos por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: C. José Ángel Rodríguez
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ: C. María del Rosario
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / DE TRANSVERSAL: Eje 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030101010024 Gestión integral de residuos sólidos.
PROYECTO: 02010101002 Disposición por separado de orgánica y reciclaje de desechos sólidos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e integrado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr un equilibrio ambiental y optimizar la economía en su manejo y la cohesión social para la separación de los residuos, mejorando una mejor calidad de vida en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: ICD
DEPENDENCIA ALIADA: ESM (Estrategia de Limpieza) Servicios Públicos

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Rendimiento de acciones públicas que nos dan el servicio de limpieza a nivel de barrios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpieza a través de acciones de limpieza pública que requieren el servicio de limpieza a través de servicios "ICD")

INTERPRETACIÓN: Los resultados se darán a partir de acciones de limpieza y áreas de residuos sólidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa para el barrio de separación de residuos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3. Rendimiento de acciones públicas realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semanal
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CPA.1.1. Troncos y áreas verdes del servicio de limpieza a través de acciones de limpieza. | Área | Suma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| CPA.1.2. Espacios públicos que requieren el servicio de limpieza a través de acciones de limpieza. | Área | Resta | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Rendimiento de acciones públicas realizadas.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Programa para el barrio de separación de residuos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Planificación de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General*

ELABORADO POR:

 José Elga Rivera García
 Encargado del Área de Planeación y Programación
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDADO POR:

 Carlos García
 Encargado del Área de Planeación y Programación
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Filaría temporal
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2301011/420134
PROYECTO: 2301011/0002
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Con un alto articulo e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, e incremento de la capacidad económica de la municipalidad y la aceptación social para la separación de los residuos, proporcionar recursos para mejorar calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: HOC
DEPENDENCIA AUXILIAR: Subsecretaría de Limpia
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales resudadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales resudadas} / \text{Número de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: La cantidad exige cumplimiento de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
EL MEDIDOR QUE ATIENDE FACTOR DE COMPARACIÓN: Equidad
ORDENACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mayor es, mejores de recolección de residuos sólidos.
LÍNEA BASE: E.L. Mapa de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual / Sesión
TIPO DE INDICADOR: Gestión / Sesión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| M.A.S.E.S. "Número de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos" | Rutas | Exigir | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| M.A.S.E.S. "Número de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos" | Rutas | Exigir | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

E.L. Mapa de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Mapa de las rutas de recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ASOCIADAS:

Resumen Plano de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ: [Firma]
 S. José Diego Serrano Soto
 JEFE DE UNIDAD
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALORADO: [Firma]
 S. José Diego Serrano Soto
 JEFE DE UNIDAD
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Párrafo Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción del 601 del 1º eje

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 000101096A0224
Gestión Integral de Residuos Sólidos

PROYECTO: 000101096C2
Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: Conjunto articulado e integrado de acciones para el manejo integral de residuos sólidos desde su generación hasta la disposición final a fin de lograr servicios ambientales, sustentables, saludables de su manejo y eliminación de residuos a disposición de los usuarios, promoviendo una mayor calidad de vida en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: R01 - Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 020 - Infraestructura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de hogares con acceso a servicios urbanos de recolección de residuos sólidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de hogares con acceso a servicios urbanos de recolección de residuos sólidos}}{\text{Número de hogares con acceso a servicios urbanos de recolección de residuos sólidos}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudad de La Paz cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Bases de control de residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T 1. Recopilación de los datos de residuos sólidos urbanos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ELABORACIÓN DE RESUMENES DE LOS SERVICIOS URBANOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | Resumen | Seriales | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS SERVICIOS URBANOS | Toneladas | Seriales | 1100 | 1500 | 1700 | 1500 | 6000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 120 | 100 | 130 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T 1. Recopilación de los datos de residuos sólidos urbanos municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Bases de control de residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa PbRM-01a "Manejo de Residuos Sólidos para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

E. José Diego Sánchez Gudiño
Cargo: Secretario General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALORADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

Nombre:

Cargo:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Financiera de Entre sí Múltiples con los Municipios
Municipalidad de La Paz, Tupiza y Potosí



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan territorial | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Auto y auto-cuidado | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0001030304 | |
| PROYECTO: | 0201010003 | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Compartir actividades e interacción de actividades, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr resultados ambientales, la optimización económica de su manejo y el asociatividad social para la realización de actividades, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | - 37 - Servicio Fideicomiso | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 0201010003 | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador: Porcentaje de recuperación de los residuos sólidos generados municipalmente para reciclaje. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos} / \text{Kilogramos de residuos sólidos para reciclar}) \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La cifra designa que la actividad evaluada con un aspecto de desempeño de los residuos sólidos generados para reciclar. | |
| DIMENSIÓN QUE ATEENDE: | Economía | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Se comparan los resultados de los municipios con los resultados de los municipios para reciclar. | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.2. Función de los residuos sólidos generados municipalmente para reciclar. | |
| UNIDAD BÁSICA: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual Contínua
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trm.1 | Trm.2 | Trm.3 | Trm.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 3.1.1.1. Kilogramos de residuos sólidos para reciclar recibidos | Residuos | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 3.1.1.2. Kilogramos de residuos sólidos generados para reciclar | Residuos | Suma | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Recuperación de los residuos sólidos generados municipalmente para reciclar.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se comparan los resultados de los municipios con los resultados de los municipios para reciclar.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Fórmula Plane-01a "Método de las Pautas para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

EJECUTO



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VUJDO



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FECHA / DE TRANSVERSAL: Por 2. Semestre

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 220103000424 Gestión integral de recursos sólidos.

PROYECTO: 0203010103 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar eficientemente el servicio de recolección de desechos sólidos, para el mejoramiento de las ciudades, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr un nivel de bienestar y calidad de vida en las ciudades, para la generación de un ambiente sano, para la conservación de los recursos, propiciándose una mejor calidad de vida en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: DDO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 02030101030401 Servicio Públicos

NOVEDAD DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Personal de mantenimiento de desechos sólidos urbanos municipales (servicio).

FORMULA DE CÁLCULO: (Capacidad de recolección de desechos sólidos urbanos municipales (servicio) / Tasa de ocupación de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) * 100

INTERPRETACIÓN: Los municipios de la población en su nivel de mantenimiento de servicios sólidos urbanos a la comunidad, a través de la gestión de recursos que pueden cubrir la demanda social.

DIMENSION QUE ATIENDE: Cantidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se le hace un registro para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos.

TIPO DE INDICADOR: Operativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizados.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SEERESUMA El tipo de mantenimiento de desechos sólidos urbanos municipales (servicio) | Personas | Lección | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SEERESUMA El tipo de mantenimiento de desechos sólidos urbanos municipales (servicio) | Personas | Lección | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizados.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

Registro de mantenimiento de desechos sólidos urbanos municipales (servicio).

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANOS

Programa Presupuestario "Gestión de indicadores para el desarrollo por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO POR:
E. José Ángel Sánchez García
Cargo: Asesor
Fecha: 15/05/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDADO POR:
E. José Ángel Sánchez García
Cargo: Asesor
Fecha: 15/05/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Intersectorial y Fomento de Unidades con sus Municipios
Vías: por el Hospital, Hospital y Hospitales Municipales



Unidad Focal: 204

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-056 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / EJE TRANSVERSAL: Fase 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN

PROYECTO: 0000000002

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, por el acceso integral de calidad a la educación, desde la preescolar hasta la educación superior, se garantiza la equidad de género y la sostenibilidad en la ejecución de los planes, incorporando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: FES

DEPENDENCIA AUXILIAR: Estructura de Límite

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura de Límite

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de los espacios públicos en unidades y metros cuadrados de los espacios públicos municipales programados) * 1.00

INTERPRETACIÓN: La estructura que tiene que a nivel municipal sobre un programa de mejor de espacios públicos.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Regiones de los valles de los espacios públicos municipales.

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMPARACIÓN: 3.1. Número de los espacios públicos municipales.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ELFEM de los espacios públicos municipales | Unidades | Suma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| ELFEM de los espacios públicos municipales | Metros cuadrados | Suma | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

3. Suma de los espacios públicos municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los espacios públicos municipales.

VIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Acciones para el "MAD" de indicadores por Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General.

Elaborado por:
C. José Elvira García Gual
Cargo

Elaborado por:
[Firma]

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaborado por:
[Firma]

Elaborado por:
Carmelita García Paredes
Cargo

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Filial territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por sí misma

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201C-01042024 Dirección Integral de Residuos Sólidos

PROYECTO: 02C-0131C-02 Construcción de servicios de recolección y disposición de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear, fortalecer e implementar acciones para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad y a su vez contribuir a la sostenibilidad en los servicios, proporcionando una mejor calidad de vida en la población.

DEPENDENCIA GENERAL: -32 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Subsecretaría de Limpieza

NUMERO DEL INDICADOR: 126.0131C-02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Promover el logro de resultados de la línea territorial en los aspectos de la recolección de residuos sólidos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de visitas a las instalaciones y áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos}}{\text{Número de visitas a las instalaciones y áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos}}$

INTERPRETACIÓN: La actividad se realiza en las instalaciones y áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de las volaciones de basura en las áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos.

CONDICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.2. Reducción de la basura generada de los espacios y edificios municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Número de visitas a las instalaciones y áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos | Visitas | Resultados | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| INDICADOR: Número de visitas a las instalaciones y áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos | Resultados | Resultados | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Reducción de la basura generada de los espacios y edificios municipales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de las volaciones de basura en las áreas de territorio en los aspectos de la recolección de residuos sólidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato PBRM-01a "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

E. Luis Diego Domínguez García
Subsecretaría de Limpieza

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ:

E. Luis Diego Domínguez García
Subsecretaría de Limpieza

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Plaza 1: Territorio

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00042000A0004 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 00060200102 Cuadrición para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la salud e intervención de acciones, para el mejoramiento de servicios básicos, desde su generación hasta la disposición final, en los hogares urbanos y rurales, la aplicación de medidas ambientales y la aceptación social, para la optimización de los recursos, mejorando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Servicio Público

DEPENDENCIA AJUDAR: 020 Elementos de Limpieza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Presentación de cartas y reportes en el momento de la supervisión de trabajos de limpieza urbana en mes de julio.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de cartas y reportes en los espacios públicos urbanos municipales entregados}}{\text{Cantidad de los espacios públicos urbanos municipales entregados}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: El indicador requiere de las unidades que verificamos de los trabajos de limpieza para cumplir el objetivo deseado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

TIPO DE MEDICIÓN: Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.S. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales (verificar)

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ENTREGA de cartas y reportes en el momento de la supervisión de trabajos de limpieza urbana en mes de julio | Reportes | Suma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| ENTREGA de cartas y reportes en el momento de la supervisión de trabajos de limpieza urbana en mes de julio | Reportes | Resta | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

S.S. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales (verificar)

MODO DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los resultados de la supervisión de los trabajos de limpieza urbana en mes de julio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES:

Formulario PbRM-01d (Metas) de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:
C. Joel Diego Sánchez García
Fecha: 15/07/2024
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ:
C. Carlos Sánchez García
Fecha: 15/07/2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSFERENCIA: Plan 5-Tercer

TÍTULO DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020303040024 **Descripción del resultado objetivo:**

PROYECTO: 3030303032 **Coordinador para servicios de línea y realización de actividades:**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con una infraestructura adecuada de edificios, para el mejor ingreso de recursos públicos, dentro de una acción de la dirección municipal, a fin de lograr avances en materia de la explotación económica del municipio y la explotación del patrimonio municipal, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 103 **Servicio Público**

DEPENDENCIA MUNICIPAL: 020303040024

NOMBRE DEL INDICADOR: Presentación de campo y montaje de equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales por zonas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cuantificación del equipo de medición de residuos sólidos urbanos municipales) Menos (monto de equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales) Menos (programa) * 100

INTERPRETACIÓN: La cantidad de equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales de medición de residuos sólidos.

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Situación de los municipios de la zona de medición de residuos sólidos urbanos municipales.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: A.L. Mantener el equipo de medición de residuos sólidos urbanos municipales.

UNIDAD DE MEDIDA:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VELOCIDAD Montaje de equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales | los equipos | beneficio | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| DESEMPEÑO Montaje de los equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales | montaje de equipos | beneficio | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: A.L. Montaje de los equipos de medición de residuos sólidos urbanos municipales.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Selección de los municipios de la zona de medición de residuos sólidos urbanos municipales.

VISTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Foro de Planeación "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General.

ELABORÓ:

E. Díaz Ortega García **Jefe del área**



E. Díaz Ortega García **Jefe del área**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAT / RAE TRANSVERSAL: Plan Municipal
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el cliente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 30010101-040004 Sección Integral de Resultados.
PROYECTO: 0100010002 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a través de la interrelación de acciones, con el municipio de La Paz, de reducir la generación de residuos sólidos, así como lograr beneficios ambientales, la aplicación eficiente de los recursos y la sustentabilidad social para la separación y en los hogares, mejorando la calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H01 Servicio Público
DEPENDENCIA AUXILIAR: 019 (Alfombra y Limpie)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de metas de recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Equipo e implementos adquiridos para la recolección y disposición de residuos sólidos en el municipio (Equipo e implementos necesarios para la recolección de residuos sólidos)}}{\text{Total equipo}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La demanda es el cumplimiento de la compra de más equipo recolector y así satisfacer las demandas ciudadanas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico
INDICADOR DE COMPARACIÓN: Comparativo del equipo de recolección en residuos sólidos a través de recolección por artículo.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo.
UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual - Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.2.1. Adquisición de equipo e implementos adquiridos para la recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo. | Adquisición | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.2.2. Adquisición de equipo e implementos para la recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo. | Adquisición | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.2. Adquisición de equipo e implementos para la recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comprobantes del equipo e implementos adquiridos para la recolección de residuos sólidos a través de recolección por artículo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formulario Form-01a "Muestra" de avances para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia o Servicio.

ELABORÓ:
D. Oscar Diego Sánchez Flores
Gerente



VALIDÓ:
D. Víctor Hugo Pineda
Gerente de Gestión Pública





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan 2: Comercio

TEMA DE DESARROLLO: Mejoras en la prestación de los servicios municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 303030300034 Mejoramiento de los servicios municipales

PROYECTO: 303030310003 Coordinación para la construcción de mercados y PMS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se quiere al dar a conocer los resultados de los proyectos de inversión y obras públicas, como son mercados y PMS, mejorar la calidad de los servicios municipales, buscando así el fortalecimiento de los servicios locales de gobierno, incluyendo a los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 - Servicio Público

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303030310003 Mejora de los servicios municipales de comercio, feria, mercados y PMS

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura del indicador

FORMULA DE CALCULO: (Número de mercados, ferias y PMS) / (Número de mercados, ferias y PMS) x 100

INTERPRETACIÓN: %

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eje Social **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento de bienes y servicios del municipio, incremento del número de mercados, ferias y PMS. **TIPO DE INFORMACIÓN:** Cuantitativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Para medir el nivel de satisfacción de los habitantes con los servicios municipales de comercio, feria y PMS, se realizará un proceso de recolección de información en el municipio.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INFORMACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| EN EL PUNTO "Número de mercados, ferias y PMS" | Número de mercados, ferias y PMS | Cuantitativa | | | | | 4 | |
| EN EL PUNTO "Número de mercados, ferias y PMS" | Número de mercados, ferias y PMS | Cuantitativa | | | | | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 4 | 4 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir que los beneficiarios dispongan de servicios municipales de comercio, feria y PMS, mejorando la calidad de los servicios municipales de comercio, feria y PMS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe de gestión municipal, según el resultado de los trabajos de mejoramiento de mercados, ferias y PMS.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZADAS: Programa Plan 2024 "Mejora de los servicios municipales para el fortalecimiento del Programa presupuestario y Socialización General"

ELABORÓ:

E. María José Estrella
Estratega

VALIDÓ:

E. María José Estrella
Estratega





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan 2: Conducir

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y servicios básicos de las zonas de comuni...

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2023B INPCI24 Mantenimiento de los servicios de agua...

PROYECTO: 2023B INPCI24 Coordinación para la conservación de canales y jirónes...

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se realiza el conjunto de acciones que se tienen en cuenta de la sostenibilidad y mejoramiento de plazas, plazas públicas, centros comunitarios y centros de recreación en el nivel de gestión municipal, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

DEPENDENCIA GENERAL: 2023 B INPCI24

DEPENDENCIA ALFABETICA: 2023 B INPCI24

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(CI - CA) / CA * 100$

INTERPRETACIÓN: Se refiere a la variación de los gastos públicos y el nivel de gestión de los centros de esparcimiento público municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

RECURRENCIA DE MEDICIÓN: Anual Financiera

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro administrativo sobre las incidencias de deterioro y fallas en el nivel de la infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población municipal que se beneficia de los centros de esparcimiento público en las zonas de comuni...

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|
| CI (CI) Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal | Centros de esparcimiento | Decrease | | | | 40 | 40 | |
| CA (CA) Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal | Centros de esparcimiento | Estable | | | | 40 | 40 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 40 | 40 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a la variación de los gastos públicos y el nivel de gestión de los centros de esparcimiento público municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo sobre las incidencias de deterioro y fallas en el nivel de la infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Plan-Eje "Módulo de Infraestructura para Desarrollo del Programa presupuestario y Operación del Servicio"

ELABORÓ:

C. Ricardo Arellano Cruz

Nombre: Ricardo Arellano Cruz

Cargo: Director



VALOR:

C. Ricardo Arellano Cruz

Nombre: Ricardo Arellano Cruz

Cargo: Director





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PEAR / DE TRANSVERSAL: Pilar 1: Eficiencia

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunitarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2302601-AC3134 Modernización de los servicios comunitarios

PROYECTO: 03300003001 Control social para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se ejecutará a cargo para la modernización y renovación de parques, jardines públicos, áreas recreativas y áreas de infraestructura en donde se prestan servicios comunitarios, operando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: M01 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Dirección de Conservación y Mantenimiento de Áreas Urbanas (DIAU) y (M01M01)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de inspecciones de control social realizadas al recurso municipal

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inspecciones de control social realizadas} / \text{Inspecciones de control social programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: El entorno social y económico permite evaluar a cabo las acciones de inspecciones de control social, en apoyo a la DCM para la operación de los Recursos Municipales

DIMENSION QUE ATENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos de inspecciones en materia municipal

DESCRIPCIÓN DE FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Cumplimiento a las normativas de control y calidad en materia municipal

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INSPECCIONES DE CONTROL SOCIAL REALIZADAS (2023-2024) | inspecciones | Control | | 0 | | 0 | 0 |
| ESPACIAL INSPECCIONES DE CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS AL AÑO 2024 | inspecciones | Control | | 0 | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 0 | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Cumplimiento de las normativas de calidad aplicables a las municipalidades

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de inspecciones en materia municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Pbrm-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestaria y Dependencia General"

LABORÓ

1. Tercera Jefe de Área
 Nombre: Pavón Andueza Cargo: Jefe de Área

VALIDO

C. Tercera Jefe de Área
 Nombre: Pavón Andueza Cargo: Jefe de Área





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Ciudadanía

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y Modernización de los servicios comunitarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202C001A0204 Modernización de los servicios comunitarios

PROYECTO: 0202C001051 Construcción para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comunitarios y centros recreativos en donde se presten servicios comunitarios, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno (Gobierno Local, Gubernamental y Privado).

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Recursos Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Director de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Urbana (Parques y Jardines)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía accede a los centros de esparcimiento público dentro de la municipalidad.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nacional y estatal de la Estrategia del Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.4. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL | Acciones | Suma | 20 | 25 | 20 | 25 | 90 |
| ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS | Acciones | Suma | 22 | 28 | 22 | 28 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.4. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Evidencia y fotografías del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

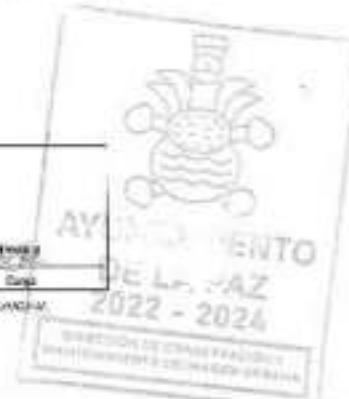
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Ricardo Aranda Cobi
Nombre: Ricardo Aranda Cobi
Puesto: Encargado

VALIDÓ:

C. Ricardo Aranda Cobi
Nombre: Ricardo Aranda Cobi
Puesto: Encargado





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema Concursal: Modelo de Control de Gestión en Municipios
Municipio: La Paz, Programa: Presupuesto Municipal



Ciclo Fiscal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSA: FIC-2: Temoral

TEMA DE DESARROLLO: Ejecución de obras de mantenimiento

PROGRAMA PREMIO-ESTADO: CICLO INFRALTA ALTERNOS 20202

PROYECTO: CICLO INFRALTA ALTERNOS 20202

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar el conjunto de acciones estratégicas a cargo de la subdirección de mantenimiento de servicios de tránsito, tránsito y estacionamiento en relación con el programa de inversión para la movilidad adecuada para el desarrollo de la ciudad

DEPENDENCIA GENERAL: MOC - Servicio Público

DEPENDENCIA AUXILIAR: EIT (Ejecución de Obras Públicas) (Mantenimiento Público)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de ejecución del presupuesto comprometido para el ejercicio fiscal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{\$} \text{hecho en concepto de presupuesto comprometido en el ejercicio}}{\text{\$} \text{hecho en concepto de presupuesto comprometido en el ejercicio}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL INTERIOR

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de ejecución de la DTC por concepto de mantenimiento público. TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Controlar e impulsar la ejecución presupuestaria a través de la modernización de los sistemas de información pública municipal.

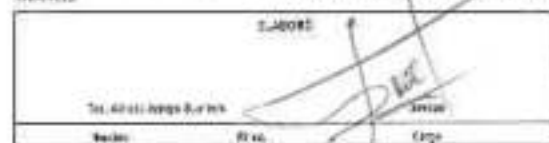
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| HECHO EN CONCEPTO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO | hecho | hecho | | | | 100% | 100% |
| HECHO EN CONCEPTO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO | hecho | hecho | | | | 100% | 100% |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Controlar e impulsar la ejecución presupuestaria a través de la modernización de los sistemas de información pública municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Tasa de ejecución de la DTC por concepto de mantenimiento público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Pres-014 "Mantenimiento de Obras Públicas para el Programa de Inversión y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FLUJO / DE TRANSVERSALES: Flujos Transversales

TÍTULO DE DESARROLLO: Mejoramiento y mantenimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN DE ALUMNOS PÚBLICOS

PROYECTO: EDUCACIÓN DE ALUMNOS PÚBLICOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la oferta de educación organizada y oportuna a la población del municipio a través de la atención de las vías, parques y espacios de recreación de los centros educativos, mejorando la calidad de la educación pública.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 - Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Alumando Público (DAP) y Fondo F6RM

NOMBRE DEL INDICADOR: **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
Cada vez que el servicio de alumando público del municipio...

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Cada vez que el servicio de alumando público en el año actual}}{\text{Cada vez que el servicio de alumando público en el año anterior}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: La población recibe que las vías de su comunidad están en óptimas condiciones.

DIMENSIÓN DEL ATRIBUTO: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Costo de mantenimiento de los centros educativos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los centros del servicio de alumando público brindan servicios educativos a las comunidades y población general.

LÍNEA BASE:


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EL FACTOR: Costo de mantenimiento de las vías de las escuelas | Personas | Estado | | | | 500 | 500 |
| EL FACTOR: Costo de mantenimiento de las vías de las escuelas | Personas | Estado | | | | 500 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 5 | 5 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los centros de servicio de alumando público brindan servicios educativos a las comunidades y población general.


MEIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de verificación de los centros educativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos F6RM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario de Dependencia General"

Elaborado por: 

Nombre: _____ Fecha: _____



Elaborado por: 

Nombre: _____ Fecha: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Local Territorial |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad Pública y Justicia |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02204010000 |
| PROYECTO: | 0220401000 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Definir la estrategia de acciones orientadas a mejorar la prestación de servicios al ciudadano en la atención de las vías, parcelas y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una vialidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SED |
| DEPENDENCIA AMPLIAR: | 300 Dirección de Alumbrado Público (A. Alcaldía P. M. A.) |
| SÍMBOLO DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de instalación del sistema de alumbrado a energía eléctrica en alumbrado público. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Instalación realizada de unidades iluminadas en energía eléctrica en el sistema público/Total de las unidades iluminadas en energía eléctrica para el alumbrado público y programadas a instalar. *100 |
| INTERPRETACIÓN: | La Alcaldía Municipal en materia de Alumbrado continúa la actividad de la instalación de alumbrado en el sistema de alumbrado. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cobertura |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Comparación entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Ejecución de unidades iluminadas en energía eléctrica instaladas. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Sector


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. ALUMBRADO. Instalación realizada de unidades iluminadas en energía eléctrica en el sistema de alumbrado público. | Unidades | Suma | | 200 | | 400 | 200 |
| 2. ALUMBRADO. Instalación realizada de unidades iluminadas en energía eléctrica en el sistema de alumbrado público programadas a instalar. | Unidades | Suma | | 200 | | 400 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 400 | | 400 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Después de la revisión de acciones de ejemplo en el sistema de alumbrado.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programación y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCI: Formato PBRM-01e "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Organización Descentralizada"

Elaborado por: 
 Nombre: [] Apellido: [] Cargo: []



Revisado por: 
 Nombre: [] Apellido: [] Cargo: []



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Política Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Empleo equitativo y sustentable 19110

PROGNOYA PRESUPUESTARIO: 0002403N40234 **Ámbito público**

PROYECTO: 0200420001 **Atención al Niño**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotación al conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población con un tipo de servicio de (atención) de: niños, niñas y niñas de 0 a 6 años de edad con el propósito de: (atender) a la población adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H-02 **Servicios Públicos**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 027 (027000) en el ámbito público (Programa PbRM-01d)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos para mantener vigente el sistema de suministro público municipal recintos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Ingresos recibidos para el mantenimiento del sistema de suministro público municipal} / \text{Total de ingresos generados para el mantenimiento del sistema de suministro público municipal}}{100} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La dotación de recursos en el ámbito público requiere de autoridades, personal y gestión en el área para la satisfacción de las necesidades del sector.

DEFINICIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo entre los ingresos autorizados y asignados para el mantenimiento de los servicios de suministro público. **TIPO DE INDICADOR:** Básico

RESOLUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Cuentos de ingresos para el mantenimiento del sistema de suministro público municipal.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RENTAS DE ALQUILER de inmuebles municipales | Ingresos | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RENTAS DE ALQUILER de inmuebles municipales con cargo al presupuesto municipal | Ingresos | Resta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Cuentos de ingresos para el mantenimiento del sistema de suministro público municipal.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los ingresos autorizados y asignados para el mantenimiento de los servicios de suministro público.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa de Operación y Dependencia General"

ELABORÓ:

Tec. Alfredo Aragón Quiroz

Fecha: _____

Nombre: _____

Cargo: _____



VALORÓ:

Tec. A. David Arroyo Domínguez

Fecha: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

SE VEN EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| PLAZA / EJ. TRANSVERSAL: | Trabajo Transversal | |
| TEMAS DE DESARROLLO: | Energía eléctrica y medio ambiente | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02204020402314 | Alcantarado público |
| PROYECTO: | 02204020402314 | Alcantarado Público |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Consejo de Control de Gestión orientado a mejorar la gestión del municipio el servicio de suministro de los servicios públicos y espacios públicos de calidad con el propósito de proporcionar una vida de calidad a los ciudadanos al desarrollo de las actividades. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | Secretaría Municipal |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | D.T. Dirección de Asesoría Técnica (Alcantarado Público) | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de mantenimiento al sistema de alcantarado público mejorado realizado. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Mantenimiento realizado al sistema de alcantarado público mejorado (en millones de bolivianos) / presupuesto asignado al mantenimiento del sistema de alcantarado público municipal * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La cobertura de servicios de alcantarado y Milio millones de unidades físicas que obtengan mantenimiento al sistema municipal de alcantarado. | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Económica. | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Devolva |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alcantarado público mejorado de los años 2023. | TIPO DE INDICADOR: Costos |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Mantenimiento al sistema de alcantarado público municipal. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALCANTARADO REALIZADO (en millones de bolivianos mejorado) | Actividad | Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ALCANTARADO REALIZADO (en millones de bolivianos mejorado) | Actividad | Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1.1. Mantenimiento al sistema de alcantarado público municipal. |
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Comparación entre los trabajos de mantenimiento del sistema de alcantarado y Milio millones de unidades físicas que obtengan mantenimiento al sistema municipal de alcantarado. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formas Parte de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa de Gestión, Unidad y Dependencia General" |

Elaborado por:
 Dra. Nidia Araya Quiroga
 Jefe de Oficina



Validado por:
 Dra. Nidia Araya Quiroga
 Jefe de Oficina



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: 7.º y 8.º Trimestre

TÍTULO DE DESARROLLO: Energía sostenible y accesibilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 600303040014 **Asumido público**

PROYECTO: 3010433201 **Asumido Público**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al desarrollo de acciones en el ámbito de energía y accesibilidad del municipio o el servicio de la ciudad de La Paz, parques y áreas de recreación con el propósito de proporcionar una vida más saludable como el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: 00 **Servicio Público**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 027 **Dirección de Asesoría Técnica (Administración Pública)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Parámetros de proyectos elaborados para la sustitución de las farolas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Proyectos para la sustitución de las farolas de la Unidad Administrativa Municipal elaborados / Proyectos para la sustitución de las farolas de la Unidad Administrativa Municipal programados * 100

INTERVENCIÓN: La intervención consiste en el envío de documentos técnicos a la Unidad Administrativa Municipal para la ejecución de proyectos para sustituir farolas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Energía.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación entre los proyectos de sustitución de las farolas de la Unidad Administrativa Municipal programados y ejecutados.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las unidades de alumbrado público municipal.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS FAROLAS. | Proyectos | Suma | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 |
| RELATIVA A PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS FAROLAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (Programa). | Proyectos | Suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las unidades de alumbrado público municipal.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Control cruzado entre los procesos de sustitución de farolas de la Unidad Administrativa Municipal programado y realizado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formato Param-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa y/o Proyecto y Componente General"

ELABORÓ

Tal María Arco Quispe

Nombre: _____ Puesto: _____

Fecha: _____



VALIDÓ

Tal María Arco Quispe

Nombre: _____ Puesto: _____

Fecha: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Ejec 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía eléctrica y escombros sólidos

PROGRAMA PRIORITARIO: 020340. AAC79

PROYECTO: 0200400001

ACTIVIDAD PÚBLICA: A. Actividad Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conocer el porcentaje de acciones ejecutadas a cargo de la población del municipio, el servicio de funcionamiento de servicio, parqueo y espacios de recreación con el propósito de proporcionar una información adecuada para el control de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: 100 - Zonas Públicas

DEPENDENCIA ALTERNATIVA: 027 Dirección de Alumbrado y Fomento Ambiental Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acciones de bases para la iluminación a sustitución de luminarias

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cant.} \text{ de unidades de acciones de bases para la iluminación con luminarias de sustitución de luminarias} / \text{Total de unidades de acciones de bases para la iluminación con luminarias}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Entender el número de acciones de bases para la iluminación con luminarias de sustitución de luminarias por el Ayuntamiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de la asignación de los recursos financieros ejecutados y asignados para la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.L. Realización de la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

NÍVEL BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CANTIDAD de acciones de bases para la iluminación con luminarias de sustitución de luminarias | Unidad | Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| META ANUAL de acciones de bases para la iluminación con luminarias de sustitución de luminarias | Unidad | Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.L. Realización de la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Comparación entre la asignación de los recursos financieros ejecutados y asignados para la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal.

NETAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formulario de Verificación de los Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencias Gubernamentales

ELABORADO:

Tec. Álvaro Rojas Guzmán

Fecha: _____

Yago



VALIDADO:

Tec. Álvaro Rojas Guzmán

Fecha: _____

Yago



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan 1. Trabajo |
| TEMA DE DESARROLLO: | Energía accesible y no contaminante |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 22300-01-010324 Al. Mercado Público |
| PROYECTO: | 02304012301 Al. Mercado Público |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad del servicio al cliente en función de las vías, servicios y espacios de una circulación que se orientará a proporcionar una seguridad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 400 Servicios Públicos |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 127 Dirección de Al. Mercado Público (Al. Mercado Público) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de Al. Mercado Público Municipal. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\left[\frac{\text{Satisfacción efectuada de los usuarios a la cantidad de visitas por la muestra de usuarios} / \text{Total de la muestra de usuarios} \times 100}{\text{Meta}} \right] \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | El indicador muestra beneficiada con los procesos de calidad, coincide con la serie de datos en la satisfacción de los usuarios. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económica. |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación entre los usuarios de Al. Mercado Público Municipal, anteriores y actuales. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.3. Satisfacción de los usuarios de Al. Mercado Público Municipal. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, Continúa
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 2.3.1.1. Satisfacción alcanzada usuarios de Al. Mercado Público Municipal. | Satisfacción | Suma | 3 | 0 | 250 | 340 | 633 |
| 2.3.1.2. Total de usuarios de Al. Mercado Público Municipal. | Satisfacción | Suma | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 100 | 320 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.3. Satisfacción de los usuarios de Al. Mercado Público Municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Comparación entre los usuarios de Al. Mercado Público Municipal, anteriores y actuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

LABOR

Tec. Andrés Arroyo Quiroz

Nombre: _____ Cargo: _____



VALOR

Tec. Andrés Arroyo Quiroz

Nombre: _____ Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PSRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: PSRM-016

TEMA DE DESARROLLO: "Yacimientos hidrocarburíferos de las serranías de los Andes"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0302000170124 Necesidades de los servicios municipales

PROYECTO: 0302000170124 Gestión de los servicios de la actividad y mantenimiento de pastoreo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se realiza el conjunto de acciones que se ejecutan desde el modelo técnico y en el ámbito de gestión pública pública, con los recursos y sistemas de información y en donde se presta servicios a usuarios, contando con la participación de los actores y los actores de gobierno municipal, gestión institucional y social.

DEPENDENCIA CENTRAL: 0302 SERVICIOS

DEPENDENCIA ALIADA: 145 Dirección de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: 145.0302000170124 en el servicio de gestión, gestión y pastoreo - Gestión municipal

FORMULA DE CÁLCULO: Cantidad de unidades, en sus operaciones en la actividad de gestión, gestión / número de unidades, gestión y pastoreo en el periodo anterior (1) * 100

INTERPRETACIÓN: %

DIMENSIÓN DEL ACTIVO: Física

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Ejercicio)

FACTORES DE COMPARACIÓN: Inventario de unidades al inicio del periodo, regional de unidades de gestión municipal y unidades, gestión y pastoreo. TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de unidades de gestión y pastoreo en el periodo anterior y unidades de gestión y pastoreo en el periodo actual.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | LÍMITE DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| UNIDADES DE GESTIÓN Y PASTOREO EN LA ACTIVIDAD | Existencia | Existencia | | | | | A |
| UNIDADES DE GESTIÓN Y PASTOREO EN LA ACTIVIDAD | Existencia | Existencia | | | | | A |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | B |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cantidad de unidades de gestión y pastoreo en el periodo anterior y unidades de gestión y pastoreo en el periodo actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario de unidades al inicio del periodo, regional de unidades de gestión municipal y unidades, gestión y pastoreo.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Fórmula Parcial de "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencias Generales"

ELABORÓ:

C. Responsable:

FECHA:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALIDÓ:

C. Responsable:

FECHA:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: No. 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2207020000 34 Atención y calidad de los servicios comunales

PROYECTO: **CONCRECIÓN** Construcción para servicios de administración y servicios sociales de conciliación

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a conjunto de actividades que se ejecutaron la administración y prestación de pasaje, jardines públicos, centros comunitarios y demás infraestructura en donde se prestar servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal).

DEPENDENCIA GENERAL / DEPENDENCIA AUXILIAR: - 33 Dependencia General
 34.0 Dirección de Promoción y Asesoría

NOVEDAD DEL INDICADOR: **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de asesoramiento por los municipios.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Costos de funcionamiento válidos en los centros de asesoramiento de funcionamiento en el ejercicio fiscal} - \text{Costos de funcionamiento válidos en los centros de asesoramiento de funcionamiento en el ejercicio fiscal anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se ejecutaron obras a las escuelas, salones y de otros centros de conciliación en Sucre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual (Ejercicio)

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos sobre las utilidades de centros y/o salas de conciliación de la estructura física de los centros de atención por los municipios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La posición municipal en el ranking de asesoramiento público en Sucre en relación con el funcionamiento.

UNIDAD BÁSICA:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---|
| EFICIENCIA: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de asesoramiento en Sucre | Centros de asesoramiento | Salones | | | | 42 | 42 | |
| EFICIENCIA: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de asesoramiento en Sucre | Centros de asesoramiento | Salones | | | | 43 | 43 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 3 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se ejecutaron obras a las escuelas, salones y de otros centros de conciliación en Sucre.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre las utilidades de centros y/o salas de conciliación de la estructura física de los centros de atención en Sucre.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Generar Planes de Acción de Indicadores para Resultados por Programa, Proyecto, Actividad y Dependencia General.

Elaborado por: **ELABORADO**
 Director General de Planeación
 Fecha: **FECHA**
 Director General de Planeación

Elaborado por: **ELABORADO**
 Director General de Planeación
 Fecha: **FECHA**

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



Fresupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAN / DEL TRANSVERSAL: | Plan 2: Fortalecimiento | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Infraestructura y modernización de los servicios comunales | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 3700083000244 - Modernización de los servicios comunales | |
| PROYECTO: | 020202002 - Coordinación y saneamiento de la administración y equipamiento de parishes | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se refiere a conjunto de acciones que se ejecutará con la intención de mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos de gestión, control y monitoreo de los servicios comunales, en conjunto con la participación de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo a la ciudadanía. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | K03 | Servicios Públicos |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL: | 105 (Servicio de Saneamiento) Parishes | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de centros de esparcimiento público municipal construidos / Total de centros de esparcimiento público municipal programados x 100 = PCTE | |
| INTERROGACIÓN: | La ejecución existe en los centros de esparcimiento. | |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN: | Ciudad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: En tiempo fijo |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Las construcciones físicas y financieras de la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Nuevos centros de esparcimiento público municipal. | |

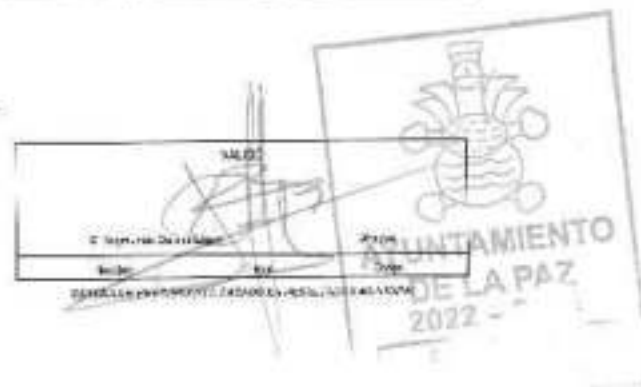
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|--|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CONSTRUCCIÓN de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | Centros de esparcimiento | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| CONSTRUCCIÓN de nuevos centros de esparcimiento público municipal. | Centros de esparcimiento | Result | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Nuevos centros de esparcimiento público municipal.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y fotografías de la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Registro de avance de los indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAZA / DE TRANSFERIR: | * 21 Ejercicio | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Infraestructura y modernización de los servicios municipales | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0202030103024 | Mantenimiento de las unidades de tránsito |
| PROYECTO: | 0202030103024 | Coordinación para el mantenimiento de la red vial y mantenimiento de partes tras |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se refiere a, con el fin de asegurar la entrega oportuna de la explotación y explotación de bienes, servicios públicos, centros municipales y demás infraestructura al fin de ser proveer servicios mínimos, capaces de la participación de los sectores educativos a través de programas | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | -01 -01 -01 | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | [05 Dependencia de Participación (Participación) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR: | | |
| ACORTES DEL INDICADOR: | Porcentaje de mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de mantenimiento de los caminos} / \text{Número de caminos} \times 100)$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La cantidad de mantenimiento de los caminos producidos en los caminos. | |
| DIMENSIÓN QUE TIENE: | Cantidad | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3 Mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo | |
| UNIDAD BÁSICA: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Destino

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo | Porcentaje | Creación | | 25 | | 75 | 25 |
| Mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo | Mantenimiento | Destino | | 75 | | 25 | 75 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Mantener y/o mejorar los caminos municipales.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Realizar el mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-02a "Verificación de los caminos para el mantenimiento de los caminos o los caminos, por ejemplo."

LABOR

2. [Signature]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

[Signature]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / SER TRANSVERSAL: Trimestre

TÍTULO DE DESARROLLO: Eficiencia y calidad de los servicios municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020300140024 Modernización de los servicios municipales

PROYECTO: 02030013023 Condiciones para servicios de la categoría III y mantenimiento de parques

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se mejora el conjunto de acciones que se ejecutan para la implementación y consolidación de parques, jardines públicos, servicios municipales y en sus infraestructuras en calidad de los servicios municipales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de la categoría III.

DEPENDENCIA GENERAL: BCO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 043 Dirección de Personas y Personal

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de actividades y/o el porcentaje de las acciones planificadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Número de actividades o acciones planificadas y/o de las acciones planificadas}}{\text{Total de actividades o acciones planificadas}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: La población base es la de la estructura de personal de las dependencias

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Operativa

FACTOR DE COMPARACIÓN: Según los datos estadísticos de actividades y/o de las acciones planificadas

DESCRIPCIÓN Y DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Programación del personal respecto a las acciones planificadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre / Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | MEDIA ANUAL |
|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| SAMPLE, servicios de mantenimiento y reparaciones a los parques | Visitas | 3, 1, 1, 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| YER, actividades de mantenimiento y reparaciones a los parques | Mantenimiento | 1, 1, 1, 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Programación del personal respecto a las acciones planificadas

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de actividades y/o estadísticas y/o reportes de las acciones planificadas

METAS DE AVANCE RELACIONADAS Y AVANCE: Formulario PBRM-014 "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia de Gestión"

Elaborado por:

Fecha:

Elaborado por:

Fecha:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Elaborado por:

Fecha:

Elaborado por:

Fecha:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE PLANTILLAS



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría de Coordinación Intermedia del Estado de Bolivia de la Alcaldía Municipal
Mesa de Trabajo: Planificación y Presupuesto Municipal



Quinto Piso 700

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PSRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| TÍTULO DEL INSTRUMENTO: | Elaboración del presupuesto General |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Tabla de ejecución y presupuesto de inversión en el área de gestión |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 303030000031 Gestión de Materiales y Suministros para la Mujer y el Niño |
| PROYECTO: | 00502030101 Coordinador Interdisciplinario de la Calidad de Género |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA (RELEVANTE): | Impulsar las acciones para promover en áreas de los sectores sociales a mujeres y niñas desde una perspectiva de género como una condición necesaria en el desarrollo integral de la sociedad, en calidad de beneficiarias, oportunidades, derechos y obligaciones |
| DEPENDENCIA DIRECTA: | 00 Titular de Sala |
| DEPENDENCIA AJUDA: | 00 Unidades de Atención a Mujeres Vulnerables o en Situación de Riesgo, Seguridad y Salud de la Familia Beneficiarias |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de igualdad de la participación en los trabajos remunerados en actividades de los programas de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de mujeres y hombres en actividades de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de calidad, equidad y promoción de la comunidad en la actividad}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | MA |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | 05000 |
| FACTOR DE COMBINACIÓN: | Registros estadísticos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMBINACIÓN: | Contribuye a la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones de las mujeres y hombres en las actividades de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Tr. I | Tr. II | Tr. III | Tr. IV | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|------------|-----|
| SECTOR PÚBLICO: Tasa de mujeres y hombres que participan en actividades de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad | Número | suma | | | | | 80 | |
| SECTOR PRIVADO: Tasa de mujeres y hombres que participan en actividades de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad | Número | suma | | | | | 80 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 160 | 160 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como forma de igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones de las mujeres y hombres en las actividades de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad que permitan a las mujeres y hombres acceder a los recursos de la comunidad.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros estadísticos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de calidad, equidad y promoción de género en la comunidad.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Planeta Plan-01a: Tasa de Inclusión para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Directa

ELABORADO: [Firma]
 [Firma]
 [Firma]

VALIDADO: [Firma]
 [Firma]
 [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal


PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024


| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| PLAZO DE TRANSFERENCIA | Ejercicio fiscal 2024 | | |
| TEMA DE DESARROLLO | Cultura de igualdad y promoción de la no violencia familiar | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 320000000000 | Igualdad de Género y Coexistencia con la mujer y el hombre | |
| PROYECTO | 000000000000 | Cualificación Institucional para la gestión de género | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Fomentar los proyectos para promover en zonas rurales y urbanas la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en particular en condiciones de equidad, coexistencia, diversidad y no violencia. | | |
| DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR | 000 | Planificación de Género | |
| INDICADOR DEL INDICADOR | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de mujeres y hombres beneficiarios en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | Número de mujeres beneficiarias en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia / Total beneficiarios en el municipio * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN | Las mujeres y hombres del municipio deben participar de la ejecución de los programas orientados a promover la igualdad de género, como la promoción de la no violencia. | | |
| UNIDAD QUE ATIENDE | Urbana | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual, Trimestral | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiarios en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia. | | TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | Los registros administrativos de mujeres y hombres beneficiarios en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia. | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Meta Anual: Mujeres y hombres beneficiarios en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia | Mujeres | Suma | | | | 500 | 500 |
| Total Beneficiarios en los programas | Mujeres | Resta | | | | 20000 | 10000 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | -19500 | -10000 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL | Las mujeres y hombres del municipio participan de los programas orientados a promover la igualdad de género, como la promoción de la no violencia. |
| MECÁNISMOS DE VERIFICACIÓN | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiarios en los programas de igualdad, equidad y promoción de la no violencia. |
| MEDIDAS DE ACTIVIDAD OPERACIONAL Y AVANZO | Fomento Plan de Género de Indígenas para beneficiarios por Programa para Pequeños y Medianos Negocios |


 Lic. María Gabriela
 Jefe


 Lic. Susana Arce
 Jefe





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DEPENDENCIA: Ejecutivos - Igualdad de Género

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

PROBLEMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Igualdad de Género y Cultura de Género en la mujer y el hombre

PROYECTO: CONSERVACIÓN: Creación de los espacios de la cultura de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regular los proyectos para promover en todas las áreas sociales y culturales una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en que todas las condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: CG

DEPENDENCIA ALTERNATIVA: CG - Dirección de Género

NOVA DEL INDICADOR: Estructura del indicador: Trimestre de inicio en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}) * 100$

INDICACIÓN: Las mujeres y hombres capacitados en los proyectos de las capacidades

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Género

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro administrativo de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitación de las mujeres y hombres en edad productiva

UNIDAD DE MEDIDA: Personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestralmente

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

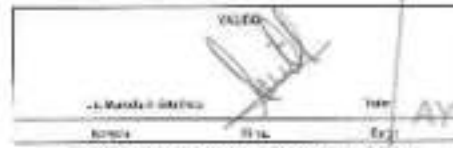
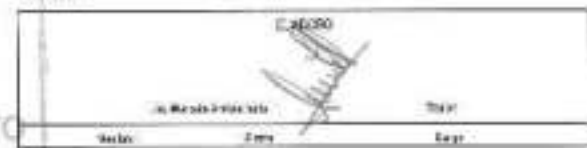
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. Capacitación de mujeres y hombres en edad productiva capacitados | Personas | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| 2. Capacitación de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el extranjero | Operación | Resta | | 0 | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitación de las mujeres y hombres en edad productiva

INDICADOR DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

FUENTES DE ACTIVIDAD RECOMENDADAS Y AVANZES: Formulario PBR-01d "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Organizativa"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Eje transversal Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de género y presencia de la mujer en los espacios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 073620000004 Igualdad de Género, Organización Comunitaria y Participación Municipal

PROYECTO: 003620010001 Cultura, Poder Municipal y Igualdad de Género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr los procesos para promover todos los ámbitos sociales de género en materia de desarrollo y perspectiva de género en una sociedad incluyente para el desarrollo integral de la población, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: EJE Promoción Social

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Eje Estrategia de Desarrollo Municipal, Oficina de Violencia de Género, Mujeres, Mujeres y Juventud de Personas Extranjeras

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos}}{\text{Total de mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y hombres trabajadoras que se ven afectadas al trabajar con los recursos para sus hijos.

DIMENSIÓN CUALITATIVA: Cálculo

FACTORES DE COMPARACIÓN: Mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Apoyo social a hijos en madres y padres trabajadoras ocupadas.

LÍNEA BASE:

UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.1.1.P.T.01: Número de mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos | Mujeres | Suma | | 20 | | 80 | 100 |
| 4.1.1.P.T.02: Número de mujeres y padres trabajadoras en el sector de apoyo social para sus hijos | Mujeres | Resta | | 10 | | 90 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Avanzar en el sector de apoyo social para sus hijos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Realización de actividades de apoyo social para sus hijos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formatos de reporte de actividades para Resultados por Programa y/o Proyecto y/o Dependencia Central

El Mando Ejecutivo:
Nombre: E. Méndez Arellano, Cargo: Jefe

VALIDO
El Mando Ejecutivo:
Nombre: E. Méndez Arellano, Cargo: Jefe





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| FILAR / DEL TRANSVERSA: | Equidad e Igualdad de Género |
| FINA DE DESARROLLO: | Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2300025 AC2511 Igualdad de Gnero y Oportunidades para la Mujer y el Niño |
| PROYECTO: | EDUCACIÓN Igualdad de Género |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Fortalecer las actividades y servicios en todos los ámbitos de la igualdad de género desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, de calidad y condiciones, oportuno de los recursos y obligaciones |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GC |
| DEPENDENCIA AL RESULTADO: | Programa Social |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Seguridad y Justicia de Género Estrategia |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados por programas de calidad de género} / \text{Total de mujeres y hombres del m. (total) * 100}$ |
| INTERPRETACIÓN: | Las mujeres y hombres beneficiados por programas que promuevan la cultura de género, igualdad y prevención de la violencia de género |
| DIVISIÓN QUANTITATIVA: | Cantidad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de calidad de género |
| DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Programa de cultura de calidad, igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres y niños (PMBD) |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. INICIATIVA: Atención a mujeres y hombres víctimas de violencia de género | Mujeres | Suma | | 13 | | 11 | 46 |
| 2. INICIATIVA: Atención a mujeres y hombres víctimas de violencia de género | Mujeres | Suma | | 13/300 | | 10/70 | 13/300 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | -100 | | -100 | -100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

1. Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y niños

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de calidad de género

METAS DE ACTIVIDAD REALIZADAS Y AVANCES

Programa PBRM-01d "Matriz de Indicaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|-----------|----------|----------|
| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |

| | | |
|-----------|----------|----------|
| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|---|
| ÁREA / DE TRANSVERSAL: | Estrategia de Gestión de Género | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Cultura de calidad y producción de la violencia contra las mujeres | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PROYECTO LOCAL | Calidad de vida y oportunidades para la mujer y el hombre |
| PROYECTO: | 010000000 | Concientización sobre la igualdad de género |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar un proyecto para promover los derechos sociales e igualdad entre hombres y mujeres de género como se correlaciona con el desarrollo integral de la comunidad, en particular con el rol, aporte, roles, intereses y capacidades. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | Municipio de La Paz | |
| DEPENDENCIA LOCAL: | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VIOLENTEAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO, EDUCACIÓN Y CALIDAD DE VIDA PARA LA ESTADALESA | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador: Fuerza de trabajo y mujeres capacitadas en áreas productivas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación de alta calidad (Total de mujeres y hombres admitidos a los cursos de capacitación para el trabajo) dividido por el número de mujeres y hombres. | |
| INTERPRETACIÓN: | Las mujeres y hombres están en tiempo y forma a las capacitaciones. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | Personas | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas. | |
| DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. número de personas de formación para el trabajo en diferentes áreas productivas. | |
| UNIDAD BASE: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Indicador de Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Las mujeres y hombres capacitados en áreas productivas | Personas | Suma | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 |
| Las mujeres y hombres capacitados en áreas productivas | Personas | Suma | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El mejoramiento de cursos de formación para el trabajo en diferentes áreas productivas.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANÇOS: Formatos: Formulario "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General.

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Elaborado por: | Fecha: | Validez: |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Elaborado por: | Fecha: | Validez: |
| | | |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-013 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / SUB TRANSVERSA: Intertransversal Igualdad de Género

TÍTULO DE DESARROLLO: Cultura de Igualdad y Promoción de la Violencia contra las Mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01000010024 Igualdad de Género y Oportunidades para la Mujer y el Familia

PROYECTO: 00000000101 Cooperación Institucional para la Igualdad de Género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar las acciones para promover en todos los ámbitos de la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género con el fin de contribuir a la igualdad integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 03 Promoción Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 030 Programa de Atención a Mujeres y Niños/as y Violencia de Género, Equidad y Socialización de Personas Extranjeras

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de mujeres y hombres en condiciones de empleo (tanto mediante el trabajo formal)

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Mujeres y hombres en condiciones de empleo laboral (tanto en la bolsa de trabajo) (T1) de mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}}{T100}$

DEFINICIÓN: Las mujeres y hombres inscritos y no inscritos en la bolsa de trabajo en condiciones de empleo.

DEVIACIÓN QUE ATIENDE: Económica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Siglo veintiuno (mujeres, niños y niñas) en condiciones de empleo en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.L. Censalación en la bolsa de trabajo por medio de la inscripción (mujeres, niños y niñas).

UNIDAD RATE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| U.F. U.F. U.F. T. Mujeres y hombres en condiciones de empleo (tanto en la bolsa de trabajo) | Registros | Constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.F. U.F. T. Mujeres y hombres en condiciones de empleo (tanto en la bolsa de trabajo) | Mujeres inscritas | Constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.0. Censalación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registrar a las mujeres, niños y niñas en condiciones de empleo en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Fomento Mujer-Cla "Mujeres e Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Central"

ELABORÓ: 
 L. María Alejandra 
 Jefe de Área

VALIDÓ: 
 J. María Alejandra 
 Jefe de Área





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Municipal del Estado de México con el N.º 10601
Módulo de Planeación, Registro y Participación Ciudadana



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: De Género = Igualdad de Género

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COEXISTENCIA
Cultura de género y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 000000001
Coexistencia del género para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Egresar en promedio al menos en todos los niveles sociales la igualdad sustantiva de género con el nivel de calidad necesario para el desarrollo integral de la comunidad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 00 Promoción Social

DEPENDENCIA ALTO NIVEL: 000000001 Atención a Mujeres Víctimas de Violencia contra la Sexualidad y Acosamiento en Población Urbana

MOVIMIENTO DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Eventos en materia de género realizados} / \text{Cantidad de género programado}) * 100$

INTERPRETACION: Los eventos y actividades municipales en materia de género en igualdad y promoción de la violencia de género.

DIVISION QUE ATIENDE: Promoción Social

FACTOR DE COMPARACION: Registro administrativo de eventos en materia de género realizados.

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: 1. Registrar los eventos en materia de género en igualdad y promoción de la violencia de género.

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral Gestión

TIPO DE MEDICION: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.V.1.4. Eventos en materia de género realizados | Eventos | Suma | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| E.V.2.10. Eventos en materia de género realizados | Eventos | Suma | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1. Registrar los eventos en materia de género en igualdad y promoción de la violencia de género.

MEDIO DE VERIFICACION: Registro administrativo de eventos en materia de género realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Evento "Punto de Encuentro" para todas las personas por Programa de Ejecutivos y Dependencia General"

ELABORADO
Sr. Yancy Arboleda
Nombre: _____ Fecha: _____

VALIDADO
Sr. Guido Méndez
Nombre: _____ Fecha: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIER / SUBTRANSVERSAL: PBRM-016
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano integral, desarrollo social y base de vivienda
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GOBIERNO LOCAL Desarrollo Comunitario
PROYECTO: SUSTENTABLE Promoción y participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de bienestar social de la población, a través de las actividades y programas de desarrollo social e inclusión a la población de las y los habitantes de los municipios y de los barrios y colonias en las localidades, en especial de los barrios vulnerables, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEFINICIÓN GENERAL DEL INDICADOR: **NI** Desarrollo Social
ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Estructura del indicador: "Porcentaje de habitantes en el municipio de proyectos comunitarios de desarrollo social en el ámbito de la localidad".
FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Número de habitantes en el municipio de proyectos comunitarios de desarrollo social en el ámbito de la localidad en el año anterior}}{\text{Población total del municipio}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Los datos se utilizan para medir el nivel de bienestar social de la población, a través de las actividades y programas de desarrollo social e inclusión a la población de las y los habitantes de los municipios y de los barrios y colonias en las localidades.
DIVISIÓN DE ATENCIÓN: División de Desarrollo Social
TIPO DE INDICADOR: Social
FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes Cuatrimestrales, Informes Trimestrales, Informes Semestrales, Informes Anuales, Informes de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social.
LÍNEA BASE: 0%

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trím. 1 | Trím. 2 | Trím. 3 | Trím. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. LA PAZ: Población en el municipio de proyectos comunitarios de desarrollo social | Personas | Suma | | | | 9 | 9 |
| 2. LA PAZ: Población en el municipio de proyectos comunitarios de desarrollo social | Personas | Resta | | | | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 50 | 90 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr el objetivo de mejorar el nivel de bienestar social de la población, a través de las actividades y programas de desarrollo social e inclusión a la población de las y los habitantes de los municipios y de los barrios y colonias en las localidades.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes Trimestrales, Informes Semestrales, Informes Anuales, Informes de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: Formato PBRM-016: "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Semestral"

ELABORÓ
 C. [Firma]
 C. [Firma]
 [Firma]
 [Firma]

VALIDÓ
 C. [Firma]
 C. [Firma]
 [Firma]
 [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

| | |
|---------------------------------------|---|
| PLAN / SUB PROGRAMAS: | N.º 1 Social |
| TEMA DE DESARROLLO: | Batallas o "campesineros", de discriminación y pobreza social |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | DESEMPLEO |
| PROYECTO: | CEDECCUCCU |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Reducir las tasas de desempleo y mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos en el municipio de La Paz, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo de las personas. |
| DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: | OT |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL: | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--------------------------------------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión empresarial. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión empresarial}}{\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión empresarial}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Los grupos organizados de trabajadores de empresas de pequeña y mediana escala, que participan en las capacitaciones para mejorar sus condiciones laborales de vida, al ser parte de ellas sus miembros son beneficiarios de gestión y parte de ellas. |
| DIMENSIÓN QUANTITATIVA: | Cuáles |
| FACTORES DE CONFORMACIÓN: | El número de capacitaciones realizadas por los 3 centros laborales OT, en el municipio de La Paz, en el municipio de La Paz. |
| DIRECCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Capacitaciones empresariales para generar conocimientos y habilidades de gestión empresarial en el municipio de La Paz, en el municipio de La Paz. |
| UNIDAD BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | VALOR ANUAL |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CEDECCUCCU | Capacitaciones | Suma | | 4 | | 4 | 4 |
| OT | Capacitaciones | Suma | | 6 | | 6 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 10 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones empresariales para generar conocimientos y habilidades de gestión empresarial en el municipio de La Paz, en el municipio de La Paz.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Observación directa de los datos por los 3 centros laborales OT, en el municipio de La Paz.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formulario Form-014 "Matriz de los centros para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencias Gubernamentales".

| | |
|------------------------|-------|
| ELABORADO | |
| CP Sup. de Des. Social | Ortiz |
| Fecha | 2014 |

| | |
|------------------------|-------|
| VALIDADO | |
| CP Sup. de Des. Social | Ortiz |
| Fecha | 2014 |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Construir la Paz como incluyente, sin violencia y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202000A-0027 Desarrollo Comunitario
PROYECTO: 0002000A01 Construcción e implementación de actividades

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar proyectos cuyas acciones de coordinación para la construcción de un espacio de los programas de desarrollo social, de género y de paz, se orienten a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y los grupos sociales que en ellos habitan, de especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito principal la reducción de la violencia.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA ALIADA: 006 Dirección de Desarrollo Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de reuniones regionales y estatales realizadas / Total de reuniones regionales y estatales programadas * 100
INTERPRETACIÓN: Los resultados de estos índices de gestión se elaboran con los datos de las oficinas de las dependencias locales en donde se genera la información y se reporta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Social
FACTOR DE COMPARACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales.
DISPONIBILIDAD DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.L. Aprobación interna en la aprobación de los programas de 50 TEM (Directiva para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMEDT (Secretaría Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de municipalidades regionales y estatales.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE GENERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS | Reuniones | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES PROGRAMADAS | Reuniones | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Acompañamiento en la ejecución de los programas del SEMED (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMEDT (Secretaría Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) en las municipalidades regionales y estatales.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Cuentas de Reuniones Regionales y Estatales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-E1a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 CP Dependencia Municipal
 Firma: [Firma] Cargo: [Cargo]

VALIDADO:
 CP Dependencia Municipal
 Firma: [Firma] Cargo: [Cargo]





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2002 - 2024

Sistema de Cooperación Horizontal del Estado de México con sus Municipios
Validación Presup. Programación y Ejecución Municipal 2024



Bando Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FLAJE / EJE TRANSVERSAL: PBRM-001

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, desarrollo social y carencia de vivienda

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0307001 YACUJ4 Desarrollo Comunitario

PROYECTO: 032200101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuya ejecución contribuya para el aprovechamiento de los recursos en los programas de desarrollo social con atención a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los diferentes sectores que se le asigna, en especial a las de mayor vulnerabilidad, a que el gobierno municipal asegure la realización de la actividad.

DEPENDENCIA GENERAL: SE Desarrollo Social

DEPENDENCIA AJUSTADA: SEMO Desarrollo Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de programas sociales atendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de actividades sociales de programas sociales atendidas}}{\text{Número de actividades sociales de programas sociales}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La puntaje mensual de actividades de programas sociales de programas sociales de programas sociales.

DEFINICIÓN DEL ACTIVO: Cuantitativa

FACTOR DE COMPENSACIÓN: Registro de actividades.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Seguimiento a los resultados de programas sociales.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SPSA Situación económica de las unidades familiares | Actividad | Suma | 345 | 314 | 345 | 315 | 1319 |
| SPST Atención de programas sociales | Actividad | Suma | 345 | 314 | 345 | 315 | 1319 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 120 | 100 | 120 | 100 | 440 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Seguimiento a los resultados de programas sociales.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de actividades.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

C. Elizabeth Treviño López
Ejecutor

Nombre: Elizabeth Treviño López Cargo: Ejecutor

VALIDÓ

C. Alejandra García Barón
Ejecutor

Nombre: Alejandra García Barón Cargo: Ejecutor





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Fila 1- Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Humano (Alfabetización, habilidades laborales y libre de violencia)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C00302000000 - Atención a Personas con Discapacidad

PROYECTO: C005200000 - Capacitación a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar en proyectos orientados a fortalecer la presencia, calidad de vida e inclusión social, de las personas con discapacidad, así como proporcionarles acceso a productos, servicios, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 - Ciudad de México

DEPENDENCIA AJUSTADA: 001 Dirección de Atención a Personas con Discapacidad (Secretaría de Desarrollo Social)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas beneficiadas por cursos educativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personas beneficiadas por cursos educativos} / \text{Total de personas beneficiadas a recibir cursos educativos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La proporción más cercana al 100% indica el mayor porcentaje de personas beneficiadas para la población con discapacidad.

DEFINICIÓN DEL ATRIBUTO: Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de actividades

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Registro de actividades

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TOTAL Personas beneficiadas por cursos educativos | Personas | Suma | | 10 | | 20 | 30 |
| TOTAL Personas beneficiadas por cursos educativos | Personas | Suma | | 10 | | 10 | 20 |
| | | | | 10 | | 10 | 30 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Personas beneficiadas capacitadas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBR-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

C. Gladys Díaz Carrero Directora

Fecha: _____ Tipo: _____ Código: _____

VALIDÓ:

C. Gladys Díaz Carrero Directora

Fecha: _____ Tipo: _____ Código: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Humano y Económico y Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OCESOCIAZOD
 Acción a Favor del C.O. Independiente

PROYECTO: OCESOCIAZOD
 El subsidio a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar los proyectos orientados a fortalecer la generación, el desarrollo e igualdad de oportunidades, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el crecimiento en esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL: OC
DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Atención a Personas con Capacidades Diferentes (Desarrollo Social)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Frecuencia de visitas familiares en hogares de la población con discapacidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de apoyos familiares otorgados a la población con discapacidad}) / \text{total de apoyos familiares otorgados} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las visitas de los municipios a los hogares familiares con las personas con discapacidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros estadísticos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Descripción de apoyo familiar para atención de la población con discapacidad.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual/Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Señal

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimest. 1 | Trimest. 2 | Trimest. 3 | Trimest. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.1. Total de visitas familiares en hogares con discapacidad | Personas | Suma | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 |
| 1.1.1.2. Total de hogares familiares con personas con discapacidad | Personas | Suma | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Descripción de apoyo familiar para atención de la población con discapacidad.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros estadísticos.
VECTORES DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Frecuencia Periódica "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas, Proyectos y Dependencias" General

ELABORÓ:

 Claudia Zamora
 Nombre: Claudia Zamora
 Puesto: Señal

VALIDÓ:

 Gabriela García
 Nombre: Gabriela García
 Puesto: Señal





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Prior 2 Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo familiar de mujeres, de vulnerabilidad y libre convivencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0236000052024 *Asistencia Familiar para Fortalecimiento de Capacidades*

PROYECTO: 20260020203 *Capacitación a personas con discapacidad*

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar proyectos orientados a fortalecer el crecimiento, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la familia en general, promoviendo el desarrollo de esta población en sus ámbitos: escolar y laboral.

DEPENDENCIA GENERAL: 03 *Desarrollo Social*

DEPENDENCIA AUXILIAR: 03 *DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PERSONAL CON CAPACIDADES DIVERSAS (Desarrollo Social)*

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: *Participación en proyectos familiares fortalecidos a través de la asistencia social*

NOMBRE DEL INDICADOR: *Participación en proyectos familiares fortalecidos a través de la asistencia social*

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de apoyos familiares otorgados a la población con discapacidad} / \text{Total de apoyos familiares otorgados en general}) * 100$

INTERPRETACIÓN: *Las actividades en este indicador se ejecutaron durante el periodo que ha pasado en el periodo.*

DIMENSIÓN QUE ABORDA: *Accesibilidad*

FACTOR DE COMPARACIÓN: *Registros de apoyo familiar*

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: *El Comparación de apoyo familiar para atención a la población con discapacidad.*

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE VIGILANCIA: Mensual Gestión

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CALCULO: Total de apoyos familiares otorgados a la población con discapacidad. | Personas | Suma | 8 | 13 | 6 | 12 | 40 |
| TAL: Total de apoyos familiares otorgados. | Personas | Resta | 3 | 13 | 3 | 11 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 5 | 100 | 3 | 23 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Otorgamiento de apoyos familiares para fortalecer a población con discapacidad.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-016 "Matriz de los indicadores para formular el Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALORÓ:

[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

| | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------------------------|
| PLAN / SUBTRANSVERSAL: | Plan 1: Salud | | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo humano integral, desarrollo social y bien de vivir | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 020206010222 020206010202 020206010203 020206010201 020206010204 | Oportunidades para los jóvenes Defensory promoción juvenil del adolescente Atención social a la juventud | Director Juvenil | Transición del desarrollo integral |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Diseñar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan crecer y desarrollarse de forma integral, con los permisos necesarios a la actividad de una vida productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D.L.
DEPENDENCIA AUXILIAR: D.L. Dirección de Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Tasa de satisfacción de la población juvenil atendida a través de programas de atención social.
FÓRMULA DEL CALCULO: $\frac{\text{Población juvenil atendida a través de programas de atención social} \times 100}{\text{Población juvenil}} \times 100$

INTERFILTRACIÓN: N/A
DIMENSIÓN DEL BIENESTAR: Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual estratégica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiaria de la población juvenil atendida a través de programas de atención social.

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir a fortalecer el bienestar de la juventud mediante la operación de programas de atención social y promoción social, participación y salud.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EL PASAJE: Tasa de satisfacción de la población juvenil atendida a través de programas de atención social | Porcentaje | Indicador | | | | 100 | 100 |
| EL PASAJE: Tasa de satisfacción de la población juvenil atendida a través de programas de atención social | Porcentaje | Indicador | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de promoción, orientación educativa y promoción social, participación y salud.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Población beneficiaria de la población juvenil atendida a través de programas de atención social.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Trimestre Plan-01a "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencia General"

EL/LLA/O

María Daniela Córdova Rojas - Director de Atención a la Juventud
Nombre: _____ Apellido: _____ Cargo: _____



EL/LLA/O

Karlo De-Hugo Orellana Rojas - Director de Atención a la Juventud
Nombre: _____ Apellido: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

PLAN / LINE TRANSVERSAL: Plan 11 SoCo

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00302004000000
003020000000
003020000000

PROYECTO: 003020000000
003020000000
003020000000

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplir acciones de atención y brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que se permitan combatir el desempleo juvenil, mejorar el bienestar de la sociedad de manera prioritaria.

DEPENDENCIA GENERAL: EDO

DEPENDENCIA AUXILIAR: CAS Dirección de Atención a Jóvenes

NOMBRE DEL INDICADOR: Población juvenil beneficiada con programas de desarrollo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Población juvenil beneficiada con programas de atención social (Población juvenil) * 100

INTERPRETACIÓN: La base de datos de la municipalidad muestra el beneficiario de los programas de atención.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de beneficiarios de la población juvenil beneficiada a través de programas de atención social.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E VALOR

UNIDAD BÁSICA:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Categoría)

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Porcentaje de beneficiarios con programas de atención social | POBLACION | UMBRAL | | | | 100 | 100 |
| Porcentaje de beneficiarios con programas de atención social | POBLACION | UMBRAL | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven a la igualdad y mejoran las condiciones económicas y sociales de la población.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de atención social.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato Formato "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Marta Domínguez Cristóbal Rojas - Directora de Atención a Jóvenes

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____



VALIDÓ

Marta Domínguez Cristóbal Rojas - Directora de Atención a Jóvenes

Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan 3) Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano independiente, autonomía y libre disposición

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C2052806100011 Oportunidades para las jóvenes

PROYECTO: C205280600011 Bienestar y desarrollo juvenil del municipio
C205280600021 Atención social a la juventud
C205280600031

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear una red de apoyo que permita brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan elevar su bienestar físico - mental adecuado, que les permita tener acceso a la atención de mejores prácticas.

DEPENDENCIA GENERAL: RE Dependencia de Atención de la Juventud

DEPENDENCIA AUXILIAR: [Atención de Atención de la Juventud]

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Ejecución de actividades enfocadas a la prevención de edificaciones no autorizadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: [Atención de Atención de la Juventud]

FÓRMULA DEL CÁLCULO: [Atención de Atención de la Juventud] * 100

INTERPRETACIÓN: La población joven recibe a través de actividades enfocadas a la prevención de edificaciones no autorizadas, vivienda y salud.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Ciudad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiaria de las actividades enfocadas a la prevención de edificaciones.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades enfocadas a la prevención de edificaciones no autorizadas.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Atención de Atención de la Juventud - prevención de edificaciones no autorizadas | ESTRUCOS | MANEJO | | 100 | | 200 | 400 |
| Atención de Atención de la Juventud - prevención de edificaciones no autorizadas | ESTRUCOS | MANEJO | | 200 | | 200 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 300 | | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1. Actividades enfocadas a la prevención de edificaciones no autorizadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de los beneficiarios de las actividades enfocadas a la prevención de edificaciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

Formato Planilla "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Marta Santiago Cristóbal Rojas Director de Atención de la Juventud
Nombre Fecha Codigo



VALIDÓ
Marta Santiago Cristóbal Rojas Director de Atención de la Juventud
Nombre Fecha Codigo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| PLAZA Y DE TRANSVERSAL: | N.º: Social | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo Humano Inclusivo, de distribución y bienestar social | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00700000NC003 00700000C00 | Oportunidades para los jóvenes | |
| PROYECTO: | 00700000C00 00700000C01 00700000C02 | Beberías y otros servicios, salud, del adolescente | Formación de inserción integral |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Coordinar acciones e iniciativas o brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permita y permita el desarrollo integral y productividad, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva. | | |

| | |
|-----------------------|---|
| DEPENDENCIA GENERAL: | H) Dirección de Atención a la Juventud |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 1) Subdirección de Atención a la Juventud |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados. |
|-----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| FÓRMULA DEL CÁLCULO: | $(\text{Concursos para los jóvenes realizados} / \text{Concursos para los jóvenes programados}) * 100$ |
|----------------------|--|

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------|
| INTERPRETACIÓN: | La población juvenil participa en los diferentes concursos sociales. | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semanal |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cualidad | TIPO DE INDICADOR: | Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Existencia de concursos para los jóvenes por calidad. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Concursos para brindar a partir de actividades de los jóvenes realizados. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1. Concursos para los jóvenes realizados | Porcentaje | Existencia | | 1 | | 1 | 2 |
| 2.1. Concursos para los jóvenes programados | Existencia | Existencia | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1. Concursos para brindar a la participación social de los jóvenes en todos. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Convocatorias de concursos para los jóvenes realizadas. |
| METAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: | Formato Plan de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ

 Mario Domingo Cristóbal Rojas - Director de Atención a la Juventud
 Fecha: _____
 Firma: _____
 Cargo: _____



VALIDÓ

 Mario Domingo Cristóbal Rojas - Director de Atención a la Juventud
 Fecha: _____
 Firma: _____
 Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| PLAN / DE FINANCIERAS: | Plan 1. Social | | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo Humano Inclusivo, sin discriminación y libre violencia | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00200007AC212 00200005C02 | Oportunidades para las jóvenes. Ejecutar y organización juvenil. | | Proyectos del área de la mujer. |
| PROYECTO: | 00000000.00 0000000001 0000000000 | En el desarrollo de actividades. Atención social a juveniles. | Seguimiento juvenil. | |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que se orienten a promover y mejorar oportunidades a las jóvenes que les permitan alcanzar un desarrollo físico - intelectual adecuado, que les permita incorporarse a la actividad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Dirección de Atención a Juventud
DEPENDENCIA ALIADA: 045 Dirección de Atención a Juvenil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos otorgados a mujeres estables.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número total de recursos otorgados a mujeres estables} / \text{Total de recursos programados a otorgar a mujeres estables}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La población juvenil cumple los requisitos establecidos para ser beneficiaria de un crédito económico.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Padrón de beneficiarios mediante estudios económicos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.3. Emisión de los estudios económicos.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MYC.01. Valor total de recursos otorgados a mujeres estables | MONEDA | VAHORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TR.0.01. Total de recursos programados a otorgar a mujeres estables | MONEDA | VAHORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.3. Emisión de los estudios económicos.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios mediante estudios económicos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formatos Form-02a "Matriz de Indicaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Marta Rosendo Córdova Rojas - Dirección de Atención a Juvenil
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____



VALIDÓ
Marta Rosendo Córdova Rojas - Dirección de Atención a Juvenil
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

| | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|---------------------------|
| PLAZA / LINE TRANSVERSAL: | 7 de 1, 2000 | | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo humano, sustentable e inclusivo y fortalecimiento | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0000000040421 | Oportunidades para los jóvenes | | |
| PROYECTO: | 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 | Revisión y actualización del registro de actividades, asociados a la juventud | Director Juvenil | Presidencia del municipio |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a mejorar las condiciones de vida y mejorar oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico, mental, emocional, que les permita alcanzar la acceso de nuevas prácticas.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Dirección de Atención a la Juventud
DEPENDENCIA AUXILIAR: 003 Programa de Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de atención vocacional - 00000000000

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $Cantidad\ de\ actividades\ realizadas / Actividades\ de\ atención\ de\ vocacional\ programadas * 100$

INTERPRETACIÓN: La posición costo y gasto por las actividades es referible vocacional.

DESCRIPCIÓN QUE AYUDA: Fechas
FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de Beneficiarios vocacionales vocacional.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Cantidad de actividades de atención vocacional y proyectos de vida

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CONDUCTA de atención vocacional en base | Actividad | Activos | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ACTIVIDADES de atención vocacional programada | Actividad | Activos | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Desarrollo de actividades de atención vocacional y proyectos de vida

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registro de Beneficiarios vocacionales vocacionales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fórmula Métrica "Número de indicadores por el Resultado del Programa presupuestario y Desarrollo General"

ELABORÓ:

Diego Crespo Rojas - Director de Atención a la Juventud



VALIDÓ:

Diego Crespo Rojas - Director de Atención a la Juventud





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

RICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan Social

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

PROGRAMA PRESUPUESTADO: EDUCACIÓN 0602 Oportunidades para las jóvenes

PROYECTO: C0602000101 Promover y orientar la juventud integral del municipio. 060206000001 Actividades sociales a la juventud. 060206000003

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO: Desarrollar acciones que se orienten a brindar más y mejores oportunidades a la juventud que permitan elevar la desarrollo físico - mental de ellas, que les permitan desarrollar sus habilidades y talentos productivos

DEPENDENCIA GENERAL: E1 Dirección de Atención a la Juventud

DEPENDENCIA ALIBUJAO: E1 Dirección de Atención a la Juventud

NOMBRE DEL INDICADOR: Promoción de jóvenes participantes en concursos benéficos del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Jóvenes participantes en concursos que incluya en todos los meses participantes en concursos * 100

INTERPRETACIÓN: La población juvenil que participa en concursos para recibir ayudas de la juventud del municipio.

DEFINICIÓN DEL ATRIBUTO: Beneficio.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de beneficiarios con atributo.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Unidad de Beneficiarios de jóvenes participantes en concursos benéficos del municipio.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 2.1.1.1. Beneficiarios de jóvenes participantes en concursos benéficos del municipio | Beneficiarios | Sumar | 41 | 25 | 25 | 1 | 92 |
| 2.1.1.2. Beneficiarios de concursos benéficos del municipio | Beneficiarios | Sumar | 24 | 22 | 25 | 1 | 72 |
| SUB-TOTAL SEPARADO: | | | 65 | 47 | 50 | 2 | 164 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Entidad de Resultados de Jóvenes participantes en concursos benéficos del municipio.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: Formulario de solicitudes en el municipio.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato Formulario "Matriz de los Indicadores por Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

Néstor Domínguez Córdova Rojas - Director de Atención a la Juventud

Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____

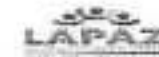


VALIDÓ:

Néstor Domínguez Córdova Rojas - Director de Atención a la Juventud

Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

| | |
|--------------------------|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Filar Social |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo humano sostenible, desarrollo sostenible e infraestructura |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0096006140722 Diversificación de las fuentes |
| PROYECTO: | 00960060001 Iniciativa y emprendimiento juvenil 00960060002 Mejoramiento del ambiente 00960060003 Activación social en la juventud |

| | |
|---------------------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contribuir a mejorar el nivel de vida y mejorar oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 00 Dirección de Atención a la Juventud |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 01 Dirección de Atención a la Juventud |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--|---|
| INDICADOR DEL INDICADOR: | Porcentaje de actividades realizadas bajo el modo: creación de empresas juveniles |
| FÓRMULA DEL CÁLCULO: | (Número de convocatorias emitidas bajo modalidad de "crear emprendedor" / total de convocatorias bajo modalidad de "over emprendedor programado") * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | % actividades juveniles, nuestro interés por fomentar el emprendimiento en la juventud |
| DIVISIÓN QUE ATENDE: | 000000 |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Convocatorias publicadas y divulgadas bajo el modo: creación de empresas juveniles |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | N.º. y fecha de convocatorias bajo el modo: "over emprendedor programado" |
| UNIDAD BASE: | Porcentaje |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| REALIZACIÓN de actividades bajo el modo: creación de empresas juveniles | EMPRENDIDOR | ACTIVAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| REALIZACIÓN de convocatorias bajo el modo: creación de empresas juveniles programado | CONVOCATORIA | ACTIVAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | El 100% de las convocatorias bajo el modo: creación de empresas juveniles |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN: | Convocatorias publicadas y divulgadas bajo el modo: creación de empresas juveniles |
| METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: | Fuente: Form-016 "Manual de Instrucciones para la elaboración del Programa presupuestario y dependencias generales" |

ELABORADO
Marta Daniela Córdova Rojas - Directora de Atención a la Juventud
Fecha: 11/04/2024



VALIDADO
Diana Carolina Córdova Rojas - Directora de Atención a la Juventud
Fecha: 11/04/2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Fila 1: Social | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo humano incluyente, de sostenibilidad e innovación | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0206095043822 | Ofertar roles para la juventud | |
| PROYECTO: | 02360002107 | Monitoreo y certificación Juvenil | Monitoreo del desarrollo |
| | 02360002108 | Integral del bienestar del | |
| | 32060000200 | Asistencia social a juventud | Asistencia social |
| | 32060000200 | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Crear acciones e iniciativas orientadas a brindar más y mejores oportunidades laborales que les permita alcanzar su desarrollo físico - mental integral, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva | | |
| DIRECCIÓN GENERAL: | 02 | Dirección de Atención Juvenil | |
| DIRECCIÓN AUXILIAR: | 023 Dirección de Atención Juvenil | | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor | | |
| FÓRMULA DEL CÁLCULO: | El número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor / Estímulos gestionados * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | La variable juvenil cuantifica el porcentaje de estímulos que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Sociedad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Porcentaje de estímulos que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor | TIPO DE INDICADOR: | Resultados |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3.2. Cantidad de recursos otorgados bajo la modalidad de joven emprendedor. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 40007.3.V.17. Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor | ESTÍMULO | ENTREGA | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| 1.3. Estímulos gestionados | ESTÍMULO | ENTREGA | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 3.2. Cantidad de recursos otorgados bajo la modalidad de joven emprendedor. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Formas de verificación con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor. |
| METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL ESTABLECIDAS: | Formato Form 016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ
Mtro Domingo Cristóbal Rojas
Director de Atención Juvenil



VALIDÓ
Dobri Denegre Cortés Rojas
Directora de Atención Juvenil





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

| | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| PLAN / SUBTRANSVERSAL: | Plan 1. Social | | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo humano en mujeres, de diversificación y fomento de violencia | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02000000A1177 02000000E02 02000000C00 02000000000 02000000200 | Oportunidades para las mujeres Bienestar y crecimiento juvenil, Integral de las mujeres, Asociación solidaria de mujeres | Asociación Juvenil | Atención del desarrollo |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a las mujeres en el ámbito de contar su desarrollo físico - emocional adecuado, que les permita participar en el desarrollo de sus roles productivos.

DEPENDENCIA GENERAL: EL 3. Dirección de Operación y Logística
DEPENDENCIA ALTERNATIVA: EL 03 Dirección de Asesoría Juvenil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas / actividades recreativas y deportivas programadas) * 100

INTERMITENCIA: La población sufre por carencia de actividades recreativas y deportivas.
DIMENSIÓN DEL ATENIDO: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Realización de un programa de actividades para el fomento y conocimiento de mujeres para el desarrollo personal y el deporte.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

| CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
| AB01. Actividades recreativas y deportivas realizadas | ACTIVIDADES | SUMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AB02. Actividades recreativas y deportivas programadas | ACTIVIDADES | SUMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Ejecución de un programa de actividades para el fomento y conocimiento de mujeres para el desarrollo personal y el deporte.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato FPM-02 "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependiente General"

ELABORÓ:

 María Daniela Guadalupe Rojas | Dirección de Asesoría Juvenil
 Nombre | Cargo



VALIDÓ:

 María Daniela Guadalupe Rojas | Dirección de Asesoría Juvenil
 Nombre | Cargo
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL





Presupuesto Basico en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|--|
| PLAN / OJE TRANSVERSAL: | Plan 11 Salud | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Salud y bienestar comunitario | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02030210000214 02030210000215 | Promoción de salud para la comunidad, Medicina preventiva | |
| PROYECTO: | 02030210000215 02030210000215 | Vigilancia y control epidemiológico, Promoción de salud | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecución de acciones de promoción, prevención y control de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mejorar la salud pública del total de la población municipal. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 03 | SALUD | |
| DEPENDENCIA MATERIAL: | 0302 Director, Salud (Promoción de salud) | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Caso de variación de programas y proyectos en materia de formación de la salud y la prevención de enfermedades | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Programas y proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año] / [Programas y proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior] * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | La gestión de salud pública y prevención de enfermedades | | |
| DIVSIÓN QUE ATIENDE: | 0303 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Enero) | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programa de Gestión de Salud, Dependencia de Recursos, Presupuesto de egresos | TIPO DE INDICADOR: Estratégico | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Control de la gestión de salud pública y prevención de enfermedades en materia de programas de medicina preventiva. | | |
| ÁREA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| INDICADOR AUMENTO: Registro y promoción de prevención de la salud a través de actividades educativas y actividades | Registros | Aumento | | | | 30 | 30 | |
| INDICADOR DISMINUCIÓN: Registro y promoción de prevención de la salud a través de actividades educativas y actividades | Registros | Disminución | | | | 24 | 24 | |
| REQUISITO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | Control de la gestión de salud pública y prevención de enfermedades en materia de programas de medicina preventiva. |
| MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: | Programa de Gestión de Salud, Recursos de Recursos Humanos, Presupuesto de egresos |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Foro de la Paz Día "Metas de acciones para Resultados por Programa de Promoción y Dependencia General" |

ELABORÓ

C. Ana Silvia Rivera
Nombre: Rivera
Apellido: Rivera

VALIDÓ

Dr. Axel Tolosa
Nombre: Tolosa
Apellido: Tolosa





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar (Resumen)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 225.022000.024
3200030303

PROYECTO: 1060030303
3200030303

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorporación de personas, proveída y/o en riesgo de salud pública con cobertura a alta calidad de enfermedades y enfermedades crónicas de salud de a poco de manera.

DEPENDENCIA GENERAL: SES

DEPENDENCIA AJUDA: Dirección de Salud y Bienestar Social

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio y cobertura de atención de salud y prevención de enfermedades realizadas.

NÚMERO DE CÍRCULO: "Cobertura de atención de salud y prevención de enfermedades realizadas" (Círculo de atención de salud y prevención de enfermedades programada) "10"

INTERPRETACIÓN: La cobertura de atención de salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos y médicos.
Bases de datos de usuarios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Cobertura de atención de salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Cuartal)

TIPO DE INDICADOR: Simple

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DEL TOTAL de personas con atención de salud y prevención de enfermedades realizadas. | Personas | Suma | | 8 | | 8 | 8 |
| DEL TOTAL de personas con atención de salud y prevención de enfermedades realizadas. | Personas | Suma | | 18 | | 20 | 43 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 26 | | 28 | 54 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Cobertura de atención de salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y médicos.
Estrategia de atención de usuarios.
Planificación de actividades (Informe del Programa Operativo)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fórmula Matemática "Método de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

Jesús
Enero, Mayo, Septiembre

VALIDADO:

Enero, Mayo, Septiembre





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Plan 1. Salud | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Salud y bienestar de la población | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0230-01M0224 | Proveer médico para el control de |
| | 0230-010210 | Visitas preventivas |
| PROYECTO: | 0230-0102-01 | Visitas de control de salud |
| | 0230-010204 | Atención de la salud |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Inclusión de personas, prevención y difusión de la salud pública para combatir a enfermedades e incrementar la salud y mantener un buen estado de salud de la población adulta. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 02 | Salud |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 023 Dependencia del (Preventivo) (Médico) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de servicios de medicina preventiva por objetivos. | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | Servicios de medicina preventiva en visitas / Servicios de medicina preventiva programados a cargar * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudadanía accede a servicios de medicina preventiva para cuidar su salud y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Salud | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | 8. Acceso de atención de la salud. Número de servicios. | TIPO DE INDICADOR: Costo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3. Servicios de medicina preventiva en visitas en el sector municipal | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Límite de visitas en visitas preventivas | Porcentaje | Suma | | 100 | | 300 | 400 |
| Límite de visitas en visitas programadas | Porcentaje | Suma | | 300 | | 400 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 300 | 400 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 3. Servicios de medicina preventiva en visitas en el sector municipal. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos y médicos. Bases de datos de visitas. Auditorías de verificación. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANOS: | Formato PBRM-03a "Visitas de los Cedeos para Resultados por Presupuesto presupuestario y Dependencia General" |

[Firma]
E. ABCD
C. Jefe de Salud
Cargo

[Firma]
VA/DB
C. Jefe de Salud
Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Bienestar Social | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Salud e bienestar de la ciudadanía | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 020001010001 | 020001010002 | 020001010003 |
| PROYECTO: | 020001010001 | 020001010002 | 020001010003 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incluir acciones de promoción, prevención e atención de la salud de alta cobertura a la población de vulnerabilidad y mantener un buen estado de salud de la población municipal. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | CS Salud | | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | CS Dirección de Salud (Promoción Médica) | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de prácticas de promoción de salud realizadas en el territorio municipal. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(Prácticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades no transmisibles realizadas en el territorio municipal) / Promoción de enfermedades programadas * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | La cantidad de prácticas de promoción de salud. | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | Porcentaje | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal. | | |
| LÍNEA BASE: | 0 | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.1.1.1.1. Prácticas de promoción de salud y de prevención de enfermedades no transmisibles. | Nóminas | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4.1.1.1.2. Prácticas de promoción de salud y prevención de enfermedades programadas. | Nóminas | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO OPERADO | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.

METODO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|----------|----------|-------|
| ELABORÓ | | |
| | | |
| CS Salud | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |

| | | |
|----------|----------|-------|
| VALIDÓ | | |
| | | |
| CS Salud | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSALES: Plan de Salud
Salud y Bienestar del Ciudadano

TEMA DE DESARROLLO: OPORTUNIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 322020101

PROYECTO: 322020101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y atención en la salud pública para contribuir a la mejor calidad de vida mediante el mejoramiento y mantenimiento de la estructura de salud en la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Salud

DEPENDENCIA ALIADA: 322 Dirección de Salud (Promoción, Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de habitantes beneficiados para la atención de la salud y prevención de enfermedades.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de personas que reciben la salud y prevención de enfermedades y servicios de preventivos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas a distribuir}}{\text{Población total}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La distribución de los recursos va dirigida sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Social

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos y censales.
Estructura de atención de salud.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La distribución de los recursos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población de personas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EFECTIVO: Atención y promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población | Personas | Beneficio | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| VALOR DEL TÍTULO DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN (en la unidad de medida) | Personas | Beneficio | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La distribución de los recursos para la atención de la salud y prevención de enfermedades en la población de personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y censales.
Sistema de atención de salud.
Registros de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formas Para-Ofic "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General"

ELABORADO POR:

[Firma]
C.A. María Graciela Rodríguez
Nombre: María Graciela Rodríguez
Cargo: Ejecutiva

VALIDADO POR:

[Firma]
C.A. Carolina Rodríguez
Nombre: Carolina Rodríguez
Cargo: Ejecutiva





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Salud Social

TÍTULO DE DESARROLLO: Salud y Bienestar Comunitario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000000012024 Atención médica

PROYECTO: 0000000001 Atención municipal a la población en servicios de salud para los adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asegurar al acceso a los servicios de salud para la población adulta, con atención y calidad en los resultados de salud que aseguran las condiciones del mejoramiento, así como mejorar la cobertura anual de los servicios de salud, para mejorar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud de la población adulta.

DEPENDENCIA GENERAL: ES Salud

DEPENDENCIA A RELAR: 0000000001 Atención municipal a la población

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de satisfacción comunitaria en la atención

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de satisfacción del paciente} / \text{Número de la población adulta}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La población municipal la atención dentro de acceso a servicios de salud de calidad de atención.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Física

FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de satisfacción del usuario de salud del Estado de Hidalgo (SEMS)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Confiabilidad de los índices de satisfacción en la atención, evaluación el desempeño de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| U.S.A.1. Índice de satisfacción comunitaria | Porcentaje | Suma | | | | 0 | 0 |
| U.S.A.2. Índice de satisfacción comunitaria | Porcentaje | Suma | | | | 100 | 100 |
| RESUMIDO OPERATIVO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Continuar mejorando los índices de satisfacción en la atención, evaluación el desempeño de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Índices de satisfacción del usuario de salud del Estado de Hidalgo (SEMS)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Herramienta Planificación "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Salud"

ELABORÓ:

 C.D. Juan Carlos Rodríguez
 Encargado

VALIDÓ:

 C.D. Juan Carlos Rodríguez
 Encargado





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSALES: PBRM-03d
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030000100024 Atención médica
PROYECTO: 300021010 Atención municipal a población de servicios de salud con las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agregar los fines de poder ofrecer a la población moqueense, con eficiencia y calidad de los servicios de salud que brinde las instituciones del sector público, así como mejorar la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentada la esperanza de vida de la población de la entidad.
DIRECCIÓN GENERAL: CS Salud
DIRECCIÓN AUXILIAR: CS Dirección de Salud (Atención a la Salud)
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de cobertura de la población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica en el periodo de observación) / (Población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: La población con salud prenatal que recibe atención médica en el periodo de observación en relación con la población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica en el periodo.
DIVISIÓN DE ATENCIÓN: Atención
PROBLEMA DE MEDICIÓN: Actualización
FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades (UM) Mujeres de la categoría vulnerable de salud. Programa Operativo de Salud Maternal y Neonatal.
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DISPONIBILIDAD DEL FACTOR DE COMPARACIÓN (EN LA BASE): La población vulnerable con salud prenatal en el municipio recibe atención médica oportuna.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| PROPÓSITO: Cobertura de la población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica. | Población | Suma | | | | 30000 | 120000 | |
| PROPÓSITO: Cobertura de la población vulnerable con salud prenatal que recibe atención médica. | Población | Resta | | | | 30000 | 120000 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 3 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población vulnerable con salud prenatal en el municipio recibe atención médica oportuna.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Indicadores de salud, reportes de la Dirección de Salud, Sistema de Información de Salud y del expediente.
SEÑALES DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato 7800-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

 CS Atención Primaria y Salud
 Nombre: _____ Cargo: _____

ELABORÓ:

 CS Atención Primaria y Salud
 Nombre: _____ Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Plan Estratégico

TIPO DE DESARROLLO: Salud y bienestar comunitario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 20230301A.0324 **Año de inicio:**

PROYECTO: 0301001.0101 **Rango municipal:** a) Unidades de servicio de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población más vulnerable, con el fin de mejorar y garantizar el acceso a los servicios de salud que permitan el bienestar de la población y mejorar el sistema de salud de la población en su totalidad.

DEPENDENCIA GENERAL: 02 **Salud**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 053 **Atención en Salud (vinculado a la línea)**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Frecuencia de consultas de promoción de la salud realizadas.

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Consultas de promoción de la salud realizadas}) / (\text{Frecuencia de promoción de la salud}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La población consultó activamente en las consultas de promoción de la salud.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de intervenciones de promoción de la salud realizadas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Consultas de promoción de la salud realizadas.

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1. Consultas de promoción de la salud realizadas. | Consultas | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| 2. Frecuencia de intervenciones de promoción de la salud realizadas. | Consultas | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Consultas de promoción de la salud realizadas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de intervenciones de promoción de la salud realizadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Planificación de "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
[Firma]
C.E. Salud Municipal
Nombre: _____
Cargo: _____

REVISADO
[Firma]
C.E. Salud Municipal
Nombre: _____
Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EN TRANSVERSAL: M01.1.0001

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar de los ciudadanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101/040004 *Atención médica...*

PROYECTO: 0201200001 *Acceso en calidad a la prestación de servicios de salud para las personas...*

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar servicios médicos a la población discapacitada, con efectividad y calidad de los servicios de salud que cubran las necesidades de esta población, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir las brechas de equidad y mejorar la atención o cobertura de atención productiva de la atención.

DEPENDENCIA GENERAL: 102 *Salud*

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Dirección de Salud (Atención a la Salud)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de instituciones para prevenir co enfermedades discapacitadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de instituciones para prevenir co enfermedades discapacitadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de instituciones con calidad de atención con la promoción de la salud} / \text{Número total de instituciones}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La presente muestra el nivel de información de las instituciones de salud.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Cantidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de instituciones para prevenir co enfermedades discapacitadas.

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Base de datos de instituciones para el cuidado de la salud en personas con discapacidad.

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| RAMO 1.2. Salud y bienestar de los ciudadanos. 103 Dirección de Salud | Valor unitario | Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 0201.2. Salud y bienestar de los ciudadanos | Valor unitario | Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Base de datos de instituciones para el cuidado de la salud en personas con discapacidad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de instituciones para prevenir co enfermedades discapacitadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Planificación "Método de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
[Firma]
ED. Carlos Sánchez Torres
Estructura:

| | | |
|--------|----------|-------|
| Nombre | Apellido | Cargo |
|--------|----------|-------|

VALIDÓ:
[Firma]
CD. María Soledad Morales
Estructura:

| | | |
|--------|----------|-------|
| Nombre | Apellido | Cargo |
|--------|----------|-------|





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Plan de Salud
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02240011MAG02 Atención médica...

PROYECTO: 02052010101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agilizar los tiempos de atención clínica a proporcionar atención médica a la población moquehuense, con eficiencia y calidad de los servicios de salud que propicien las prestaciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, con respeto de los derechos de salud y normativas correspondientes a la esperanza de vida de la población en la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: 02 Salud
DEPENDENCIA AUXILIAR: 022 Dirección de Salud Atención a la Salud

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de jornadas para prevención de la salud realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Jornadas para la prevención de la salud realizadas}}{\text{Jornadas para la prestación de la salud programadas}} * 100$$

INTERPRETACIÓN: La población usuaria a las jornadas para la atención de la salud municipal.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: El estado actual de la prestación de la prevención de la salud.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Realización de jornadas para la atención de enfermedades en el municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 2.1.1. Jornada para la atención de salud oportuna | Jornadas | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2.1.2. Jornada para la atención de salud oportuna | Jornadas | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Realización de jornadas para la atención de enfermedades en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
[Firma]
C. Juan Carlos Martínez
Jefe de Área

VALIDÓ
[Firma]
C. Juan Carlos Martínez
Jefe de Área



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-036 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

REAS / DE TRANSVERSAL: PBR-1 Salud
TEMA DE DESARROLLO: Salud y Bienestar (Subtema)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00000001/44724 Atención Médica
PROYECTO: 2023010101 Apoyo municipal a y proveedor de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agregar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud en el región de operación en la salud pública, así como lograr la oferta de atención de los servicios de salud, para reducir los niveles de morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta prevalencia y de alta prioridad de atención de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL: 157 Salud
DEPENDENCIA ALBUJAS: 033 Dirección de Salud (Atención a la Salud)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención médica por la atención de las enfermedades.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de la atención de las enfermedades por la atención de las enfermedades}}{\text{Total de la atención de las enfermedades}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Se evaluará el nivel de atención de las enfermedades por la atención de las enfermedades por la atención de las enfermedades.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de gobierno, validados para la ejecución de los servicios médicos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Gestionar la adquisición de insumos médicos para asegurar servicios de salud a la población.
UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SALEVA (Atención por la atención de las enfermedades) | Gestión | Atención | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| EXIMED (Atención por la atención de las enfermedades) | Atención | Atención | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Gestionar la adquisición de insumos médicos para asegurar servicios de salud a la población.
MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de gobierno, validados para la ejecución de los servicios médicos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formato Plane-036 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

 Director de Salud Pública
 Director

VALIDÓ:

 Director de Salud Pública
 Director





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Párrafo 21 de la Ley de Salud y Atención a la Familia
TEMA DE DESARROLLO: COCER (CAPS) 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00001000034
PROYECTO: 00001000034

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y atención de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades e mantener un alto grado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA SEMANTICA: ED
DEPENDENCIA AUXILIAR: SES (Oficial de Promoción y Atención a la Salud)

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de visitas de programas e proyectos orientados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Programas e proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual} \times 100}{\text{Programas e proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior}}$

INTERPRETACIÓN: La posición de la salud y previene enfermedades.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Ciudad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Atención, Registro de Incidencias, Presupuesto de Ejecución

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos para mejorar la calidad de vida de la población en el 2024, mediante el mejoramiento de programas de salud preventiva.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégica
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ORIENTACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| PERFIL "A" - Programas e proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual | Programas | Beneficiarios | | | | 4 | 4 |
| PERFIL "B" - Programas e proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior | Programas | Beneficiarios | | | | 3 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 4 | 4 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el mejoramiento de programas de salud preventiva.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programa Operativo Anual, Registro de Incidencias, Presupuesto de Ejecución

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Para más PBRM-034 "Módulo de Incidencias para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Semántica"

ELABORADO
[Firma]
CC. José Gabriel Hernández
Enero

VALIDADO
[Firma]
C. J. María del Carmen Hernández
Enero

DIRECCIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Alcaldía de Coordinación Intersectorial del Estado de Bolivia en sus Municipios
Servicio para la Promoción, Prevención y Promoción de la Salud



Cerco Pasto 224

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / BE TRANSVERSAL: Yar 1: Sochi

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 202303000134

PROYECTO: ENFERMEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y el cuidado de la salud para contribuir a la eliminación de enfermedades y mejorar la salud pública de la ciudad de la provincia de Cerco Pasto.

DEPENDENCIA GENERAL: ICZ

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 202303000134

NOMBRE DEL INDICADOR: Promoción de campañas de prevención de la salud y promoción de enfermedades prevenibles.

FORMULA DE CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas / Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: La ejecución se refiere a las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Salud

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de visitas y atención, Material de apoyo de salud.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las unidades competentes.

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | NETO ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ICZ APERT. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la zona. | Campañas | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| ICZ EJEC. Campañas de atención de enfermedades y promoción de salud en la zona. | Campañas | Suma | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 4 | | 4 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las unidades competentes.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

Registros de visitas y atención
Estado de atención de usuarios
Número de beneficiarios - Sistema de Programa Distrital

MEDIO DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES:

Formata Para-01a "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:

ED. Álvaro Jiménez Rodríguez
Cargo: Director de Salud
Fecha: 2023-11-20

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE SALUD

VALIDO:

CC. Daniel Cordero Fernández
Cargo: Director de Salud
Fecha: 2023-11-20

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE SALUD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAF / BE TRANSVERSAL: Pilar 1: Salud

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0030C03K0024 Proveedor médico para el municipio

PROYECTO: 00200030200 Faltantes y comunidades vulnerables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar procesos de promoción, prevención y difusión en la salud pública para contribuir a la construcción de unidades básicas sanitarias y mejorar el estado de salud en la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: SU Salud

DEPENDENCIA AUXILIAR: E23 Unidad de Promoción y Atención Al Paciente

NOMBRE DEL INDICADOR: Acordos o convenios de medicina preventiva de cargados. **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Servicios de medicina preventiva cargados} / \text{Servicios de medicina preventiva programados}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La Unidad de Salud de Medicina Preventiva para cuidar la salud y prevenir enfermedades con los centros de salud.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de actividades y servicios, número de convenios con usuarios, número de acuerdos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Servicios de medicina preventiva cargados en el territorio municipal.

REQUERIDA DE MEDICIÓN: Sí/No

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Servicios de medicina preventiva cargados | Servicios | Servicio | | 1 | | 1 | 4 |
| Servicios de medicina preventiva programados | Servicios | Servicio | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Servicios de medicina preventiva cargados en el territorio municipal.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Registros de actividades y servicios, número de convenios con usuarios, número de acuerdos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCS: Placardas Foca-Eje "Módulo de Indicadores para Resultados por Programas Presupuestarios y Dependencia General"

Elaborado por: *Amuel*
C.O. Asesoramiento Municipal

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SALUD

VALIDADO por: *Amuel*
C.O. Asesoramiento Municipal

Fecha: 2023-09-14

DIRECCIÓN DE SALUD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Bien Público
TEMA DE DESARROLLO: Salud y Bienestar Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000421000001248 Promoción médica para la comunidad.
PROYECTO: 0000100000 Entrenos y capacitaciones locales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 07 Salud
DEPENDENCIA AUXILIAR: 039 Unidad de Protección y Servicio Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de prácticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de realización de la salud y de prevención de enfermedades realizadas/prácticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100

INTERFAZACIÓN: Con el plan de acción de promoción de la salud.
DIMENSIÓN QUE ATINGE: Economía
FACTORES DE COMPARACIÓN: Registros administrativos, Programa Operativo Anual.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.
LÍNEA BASE: Frecuencia de medición: Trimestral Dest. de Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas | Número | Suma | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades programadas | Número | Suma | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Realización de prácticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestaria y Dependencia General"

ELABORÓ

 CC. Jovani Gálvez Rodríguez
 Nombre Fecha 2024 Mayo 2024

DIRECCIÓN DE SALUD

VALIDÓ

 CC. Rosalinda Rodríguez
 Nombre Fecha Cargo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SALUD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / SE TRANSVERSAL: Plan 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar (no aplica)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00101010100224 Preservación de la capacidad humana

PROYECTO: 00101010100224 Economías y comunidades asociadas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar acciones de promoción, prevención y atención de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un alto estado de salud de la población y el OPA.

DEPENDENCIA GENERAL: IV Salud

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Unidad de Protección y Bienestar Animal

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de casos de biología aplicados en los módulos de vacunación.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Casos de Biología aplicados} / \text{Total de casos de biología programados para aplicar}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biología.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Aplicación en dosis de biología en módulos de vacunación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| GRAP. Dosis de biología aplicadas | Dosis biología | Sumado | 120 | 250 | 150 | 100 | 3000 |
| GRAP. Dosis de biología programadas para aplicar | Dosis biología | Sumado | 250 | 250 | 150 | 150 | 3000 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Aplicación en dosis de biología en módulos de vacunación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Programa Operativo Anual

MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORO

C3. Asesora Síndico Hacendaria
DIRECCIÓN DE SALUD
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

VALIDO

C3. Asesora Síndico Hacendaria
DIRECCIÓN DE SALUD
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|---|
| PLAR / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal: El Gobierno Hacendario, Capaz y Responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 05010201N70124 | Democracia y pluralidad política. |
| PROYECTO: | 050102010201 | Audencia Pública y Consulta Popular. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistemas de partidos. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 00 Gobierno Municipal | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 144 Dirección de Gobernación | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual}) / (\text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégica |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Registro de candidaturas. | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| E.V.A.A.C.T. Candidaturas vecinales registradas en el año actual | Candidaturas | Sumable | | | | | 8 |
| C.V.E.L.A.B.E. Candidaturas vecinales registradas en el año anterior | Candidaturas | Restable | | | | | 0 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | RD/N/DI | RD/N/DI |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de candidaturas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Susy Juana García Rodríguez Directora | | |
| Nombre | Firma | Cargo |



| | | |
|---|-------|-------|
| VALIDÓ | | |
| Lic. Sergio Jesús Hernández Rodríguez Director | | |
| Nombre | Firma | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAR / EJE TRANSVERSAL: De transversal # Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080005-P0124 Democracia y pluralidad política.
PROYECTO: 010801010001 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorporar las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: /D/ Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 344 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de votación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos Boletas de registro.

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|
| PCALVA.ANT. Participación ciudadana registrada en la elección de los representantes vecinales en el año anterior | Participación | Sumado | | | | | 1 | |
| PCSERVA.ANT. Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior | participación | Sumado | | | | | 2 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | VALOR: | # DIV/DI |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos Boletas de registro.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-02a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Dr. Sergio Javier Ortiz Rodríguez
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



VALIÓ

Dr. Sergio Javier Ortiz Rodríguez
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

DIRECCIÓN DE GOBIERNO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|---|
| PLAZ / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| TERRA DE DESARROLLO: | Conv. visión y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernanza municipal. |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01000201N00134 Democracia y pluralidad política. |
| PROYECTO: | 010001010201 Audiencia Pública y Consulta Popular |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incorporar las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, promoviéndose una cultura política y fortaleciendo sistemas de partidos. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 Gobierno Municipal |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 144 Dirección de Gobernación |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior efectuados. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior}}{\text{Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Participación de las escuelas para que las autoridades municipales actúen a realizar eventos cívicos. |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Ciudad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Eficiencia de seguimiento de eventos cívicos. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Estratégico

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Total | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------------|
| T. C. G. T. E. N. M. S. Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior | Eventos | Sustento | | 6 | | 6 | 12 |
| T. C. G. T. E. N. M. S. Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior | Eventos | Sustento | | 6 | | 6 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.

MEAS DE VERIFICACIÓN: Eficiencia de seguimiento de eventos cívicos.

MEAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

| ELABORÓ | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Ux. Evelyn Jara García Rodríguez | | Directora |
| Nombre | Firma | Cargo |



| VALORÓ | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Ux. Evelyn Jara García Rodríguez | | Directora |
| Nombre | Firma | Cargo |

LISTA DE PRESUPUESTO UNIDAD DE RESULTADOS MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020201NC0224 Democracia y pluralidad política.
PROYECTO: 010201050301 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apto al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Dirección de Gobernación

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Pláticas de información cívica y democrática realizadas} / \text{Pláticas de información cívica y democrática programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la implementación de pláticas de formación cívica y democrática.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Constancias de participación.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| F.L.C.01. Pláticas de información cívica y democrática realizadas | Pláticas | Sumable | | 6 | | 6 | 12 |
| F.L.C.01. Pláticas de información cívica y democrática programadas | Pláticas | Sumable | | 6 | | 6 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestado y Dependencia General"

| ELABORÓ | | | |
|------------------------------------|-------|-------|----------|
| Nombre | Fecha | Firma | Cargo |
| Lic. Benito Jaime García Rodríguez | | | Director |



| VALIDÓ | | | |
|------------------------------------|-------|-------|----------|
| Nombre | Fecha | Firma | Cargo |
| Lic. Benito Jaime García Rodríguez | | | Director |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PEAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0109C201NAD124 Democracia y pluralidad política.

PROYECTO: 0109D1010201 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistemas de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: JDC Gobierno Municipal
DEPENDENCIA ALIBIAR: D44 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada} / \text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las escuelas participan en las acciones cívicas realizadas en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: L.L. Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| P.E.E.C.G.R. Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrados | EVENTO | NUMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| P.E.E.C.D.E. Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada | EVENTO | NUMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: L.L. Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

| ELABORÓ | | |
|------------------------------------|------|-----------|
| Lic. Bertha Elena García Rodríguez | | Dirección |
| Municipio | Area | Cargo |



| VALIDÓ | | |
|------------------------------------|------|-----------|
| Lic. Bertha Elena García Rodríguez | | Dirección |
| Municipio | Area | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Moderno, Cepos y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201440124 Democracia y planeación política.
PROYECTO: 010301010201 Asistencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistemas de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: 105 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada) *100

INTERPRETACIÓN: Participación y asistencia de las autoridades gubernamentales para la realización de eventos cívicos escolares.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| P.A.G. E.C.E.R. Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada | Asistencia | Sumable | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| P.A.G. E.C.E.S. Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada | Asistencia | Sumable | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

| ELABORÓ | | |
|------------------------------------|-------|----------|
| Lic. Evelyn Joana García Rodríguez | | División |
| Nombre | Firma | Cargo |



| VALIÓ | | |
|------------------------------------|-------|----------|
| Lic. Evelyn Joana García Rodríguez | | División |
| Nombre | Firma | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / EJE TRANSVERSAL: De transversal II Sistema Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0030001/NA0024 Democracia y pluralidad política.
PROYECTO: 01300030203 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorporar las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: 300 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 344 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) * 100

INTERPRETACIÓN: Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| F.C.U.E.C.A.A. Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares | participación | SUMABLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| F.C.E.C.A.A. Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares | participación | SUMABLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Lic. Sergio Jesús García Rodríguez Director
Nombre Firma Cargo



VALIDÓ
Lic. Evelyn Juana García Rodríguez Directora
Nombre Firma Cargo
SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / DE TRANSVERSALE: Eje transversal: I Gobierno Moderno, Cívico y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Consultación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02.090201N40404 Democracia y pluralidad política.
PROYECTO: 060806010201 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, promociendo una cultura política y fortaleciendo sistemas de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Dirección de Gobernación

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura de Ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibo de los ilustrativos entregados.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.2 Distribución de Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ICM.V.I.E.D Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos | UNIDAD ILUSTRATIVO | SUMAR | 27 | 26 | 27 | 20 | 100 |
| ICM.V.C.S.E Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados | UNIDAD ILUSTRATIVO | SUMAR | 27 | 26 | 27 | 20 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2 Distribución de Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los ilustrativos entregados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
 Sr. Sergio Arana García Rodríguez
 Nombre: Fecha: Cargo: Director



VALIDÓ
 Sr. Nayeli Jasso García Rodríguez
 Nombre: Fecha: Cargo: Directora



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 8 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030303N60524 Democracia y pluralidad política.

PROYECTO: 0303030303 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorporar las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: CO Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AJERILAB: 044 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal / Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos tienen interés por conocer y visitar los edificios públicos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de seguimiento.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.5. Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| VIAA.CM. Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal | VISTA | ORIGINE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| VIAA.E.M. Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal | MIDE | SUVALE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.5. Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de seguimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"


ELABORÓ

Lic. Beate Jara Cerón Padilla  Directora

Nombre Firma Cargo



VALIDÓ

Lic. Beate Jara Cerón Padilla  Directora

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301NA0634 Democracia y pluralidad política.
PROYECTO: 01030301010201 Audiencia Pública y Consulta Popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 344 Dirección de Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento a las entrevistas de los servidores públicos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.4. Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ECONOMÍA. Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales | Entrevista | Sumable | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| ECONOMÍA. Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales | Entrevista | Sumable | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Seguimiento a las entrevistas de los servidores públicos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|------------------------------------|-------|----------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Benito Jesús García Rodríguez | | Director |
| Nombre | Firma | Cargo |



| | | |
|------------------------------------|-------|----------|
| VALIDO | | |
| Lic. Benito Jesús García Rodríguez | | Director |
| Nombre | Firma | Cargo |

SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / DE TRANSVERSA: Plazo Trimestral

TEMA DE DISEÑO (O): Opciones y alternativas de transporte

PROGRAMA (OBU FUNDADO): Opciones y alternativas de transporte

PROYECTO: Opciones y alternativas de transporte

OBJETIVO: Apoyar en la mejora de la calidad del servicio de transporte

CONTEXTO DEL PROGRAMA (PREVA, ESTADO): El municipio de La Paz cuenta con una gran variedad de opciones de transporte público, pero la organización del sistema es compleja y requiere de una mayor coordinación entre los diferentes actores involucrados para la organización del sistema.

DEPENDENCIA GENERAL: (D) Gobierno Municipal

DEPENDENCIA ALIADA: (S) Dirección de Movilidad, Transporte y Accesibilidad y (S) Dirección de Gestión de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de verificación de la accesibilidad del transporte público en La Paz

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\frac{\text{Número de personas con acceso al transporte público que reportan accesibilidad en el año anterior}}{\text{Número total de personas con acceso al transporte público}}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: %

UNIDAD QUE ATIENDE: Trimestre

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual, Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento de la accesibilidad

TIPO DE INDICADOR: Utilización

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparará la accesibilidad del transporte público en La Paz con la accesibilidad en otros municipios de la zona.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| EP00001 - Tasa de verificación de la accesibilidad | Porcentaje | Suma | | | | 6 | 6 | |
| EP00002 - Tasa de verificación de la accesibilidad | Porcentaje | Suma | | | | 6 | 6 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 6 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se comparará la accesibilidad del transporte público en La Paz con la accesibilidad en otros municipios de la zona.

METODO DE VERIFICACIÓN: Registro de actividades

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ACTIVIDADES: Formular Formulario "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa, Proyecto y Dependencia General"

Elaborado por: 
Nombre: Carlos López Suárez
Cargo: Director de Movilidad, Transporte y Accesibilidad

Revisado por: 
Nombre: Carlos López Suárez
Cargo: Director de Movilidad, Transporte y Accesibilidad

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTADÍSTICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN DE TRANSVERSALES: No aplica
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PIREL PUESTARIO: 00030100024 Modernización de la movilidad por transporte terrestre
PROYECTO: 20230100033 Acción Municipal de políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al proceso orientado a modernización y sostenibilidad del servicio de transporte terrestre, a través de la oferta de servicios públicos de gestión a expensas de los contribuyentes, que contribuya a la calidad y eficiencia de los servicios de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL: 03 Dependencia Municipal
DEPENDENCIA ASIGNAR: 04 Dependencia de movilidad y transporte (Vías y transporte)

INDICADOR DE RESULTADO: Porcentaje de permisos emitidos en el servicio de transporte público en relación a la oferta de permisos solicitados.

FORMULA DE CALCULO: $\frac{\text{Número de permisos emitidos en el servicio de transporte público}}{\text{Número de permisos solicitados en el servicio de transporte público}} \times 100$

INTERPRETACION: La población demandante de autoridades municipales en un momento de colaboración con los permisionarios del servicio de transporte público.

DIVISION QUE ATIENDE: E-04
RATICO DE COMPARACION: Convencional
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: 1. Tasa de cumplimiento de permisos en el servicio de transporte público en relación a la oferta de permisos solicitados.

UNIDAD:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| INDICADOR: Tasa de cumplimiento de permisos en el servicio de transporte público | Cuando | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| INDICADOR: Tasa de cumplimiento de permisos en el servicio de transporte público | Cuando | Resta | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DEFINICION DE LA META ANUAL: 1. Tasa de cumplimiento de permisos en el servicio de transporte público en relación a la oferta de permisos solicitados.

MEDIO DE VERIFICACION: Cuantitativo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato 78m-01a "Forma de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 EP Anzo José Gutierrez
 E-04
 2023

VALIDADO:
 Carlos
 E-04
 2023

VALIDADO:
 EP Anzo José Gutierrez
 E-04
 2023

VALIDADO:
 Carlos
 E-04
 2023





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PoRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Plaza 3. Transversal |
| ETAPA DE DESARROLLO: | Diagnóstico y caracterización de servicios |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2005120102034 |
| PROYECTO: | 2005120101016 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Mejorar la calidad de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de La Paz. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 300 |
| DEPENDENCIA ASIGNADA: | 300 Dirección de Movilidad y Transporte (Vialidad y Transporte) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de accidentes de tránsito en el área urbana. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de accidentes de tránsito en el área urbana} / \text{Número de vehículos matriculados}) * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | El indicador denota el número de accidentes de tránsito en el área urbana. |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | 300 |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Seguridad vial y tránsito. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Datos para el área urbana de la zona de movilidad y tránsito. |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1.2.1. Accidentes de tránsito en el área urbana | Porcentaje | Restar | | 2 | | 2 | 4 |
| 1.2.2. Vehículos matriculados en el área urbana | Porcentaje | Restar | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 3 | | 3 | 6 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Datos para el área urbana de la zona de movilidad y tránsito.

METODO DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PoRM 01a "Metas de indicadores por Resultados por Programa, Área Asignada y Dependencia General"

ELABORÓ

EF: Alejandra Estrella

Función: Directora

Fecha: 15/05/2024

VALIDÓ

EF: Alejandra Estrella

Función: Directora

Fecha: 15/05/2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PIAR / EJE TRANSVERSAL: | Plan 3: Tercer al |
| TEMA DE DESARROLLO: | Decisión y cumplimiento de acciones |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 08030303AG03 |
| PROYECTO: | 0803030303 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incrementar el nivel de cumplimiento de los servicios de atención al ciudadano en el municipio de Pazcué. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | El Gobierno Municipal |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | SEMA (Secretaría de Movilidad y Transportación) y TOLUCA (Toluca) |
| VALOR DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento de acciones estratégicas en el centro de movilidad. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Desempeño actual obtenido} / \text{nivel de cumplimiento esperado}) \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Se mide el cumplimiento de acciones de contabilidad para mejorar la oferta de equipamiento urbano. |
| DIRECCIÓN DEL ATENIDO: | Horizontal |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Según el plan estratégico. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta de equipamiento urbano para el centro de movilidad. |
| UNIDAD BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CONTRATO | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E.S.S. Equipamiento urbano (según el plan estratégico) | Porcentaje | Directo | 1 | 2 | 3 | 4 | 100 |
| E.S.S. Equipamiento urbano (según el plan estratégico) | Porcentaje | Directo | 5 | 6 | 7 | 8 | 100 |
| TOTAL ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta de equipamiento urbano para el centro de movilidad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de actividades.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Plan de Trabajo del Centro de Movilidad para el periodo de gestión 2023-2024.

| | |
|--------------------|-----------|
| ELABORO | |
| C2 Regiliana Gomez | Directora |
| Fecha | Eje |

| | |
|-------------------|-----------|
| VALIDO | |
| E2 Angélica Gomez | Directora |
| Fecha | Eje |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---|
| PLAN / EJECUTIVO | Eje estratégico: Gobierno Moderno, Seguro y Regenerativo | | |
| TEMA DE DESARROLLO | Eficiencia y productividad al sector público | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0.000401.0100 | 0.000401.0100 | Desarrollo de e- Gobierno público y otros en el servicio público |
| PROYECTO | 0.000401.0100 | 0.000401.0100 | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Definir los procesos estratégicos a través de la gestión de los servicios que impacta la población de manera directa, fomentar, mejorar y preservar, presencia de que los servicios públicos respondan a las necesidades y mejorar con las tecnologías y calidad de los servicios al servicio público, fortaleciendo los procesos de gestión al servicio del servicio público. | | |
| DEPENDENCIA CENTRAL | CDD | | |
| DEPENDENCIA AJUDA | E33 Dependencia de Control Municipal | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | Porcentaje de observaciones emitidas de conformidad con los estándares por parte de la auditoría interna. | | |
| INTERPRETACIÓN | AJS | | |
| DIRECCIÓN DE LA TENDENCIA | Baja | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Registros administrativos de la auditoría de observaciones de los resultados de control | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | Contribuir al fortalecimiento de la calidad del servicio público y profesionalización de la función pública a través del cumplimiento y consecución del cumplimiento del presupuesto municipal. | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | Porcentaje | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE COMPARACIÓN | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | META ANUAL | |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| Porcentaje de observaciones emitidas de conformidad con los estándares | Porcentaje | Interna | | | | 1 | 1 | |
| Porcentaje de observaciones emitidas de conformidad con los estándares | Porcentaje | Interna | | | | 2 | 1 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 30 | 30 |

INDICADOR DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento de la calidad del servicio público y profesionalización de la función pública a través del cumplimiento y consecución del presupuesto municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la auditoría de observaciones de los resultados de control.

MÉTODOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZADAS: Formulario Formulario "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa Presupuestario y Dependencia General

ELABORADO:

REVISADO:

Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

PROCESO INTERNO DE CONTROL

VALIDADO:

Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

PROCESO INTERNO DE CONTROL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-012 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Ej. transversal - Gobierno Mecanismo, Casa y Bienestarable | | |
| TEMA DE INTERÉS: | Eficacia y efecto en el sector público | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0100000000 | Desarrollo de la función pública y desarrollo de servicios públicos | |
| PROYECTO: | 0000000000 | Eficacia, control y seguridad en la gestión pública | |
| | 0100000000 | Fortalecimiento de la formación, capacitación, control y evaluación del personal, programas y servicios públicos | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Desarrollar la capacitación y desarrollo de personal en la función pública que resulte en la mejora de la eficiencia, productividad y capacidad, promoviendo que los servidores públicos realicen la función pública, y garantizar el cumplimiento y correcta ejecución de las funciones de la función pública, como así como las prácticas que mejoran la calidad del servicio público. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | RCE | CONTINUA | |
| DEPENDENCIA AL INGRESO: | RCE (dependencia de la dependencia) | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Número de auditorías realizadas a las unidades administrativas. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de auditorías realizadas a las unidades administrativas / Total de unidades administrativas | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las dependencias programan y ejecutan acciones de auditoría interna por las unidades administrativas para el desarrollo de sus actividades. | | |
| DIMENSIÓN DEL ÁMBITO: | México | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Anual - Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Enteros no negativos | TIPO DE INDICADOR: | Resultados |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Las dependencias auditorías a las unidades administrativas y a las unidades administrativas en base a planes de auditoría. | | |
| UNIDAD BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 | VISTA ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| U.A.E. Número de unidades administrativas | Unidad de medida | Denota | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| U.A.E. Total de auditorías y planes de auditoría | Unidad de medida | Denota | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 1 | 1 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | Las dependencias auditorías a las unidades administrativas y a las unidades administrativas en base a planes de auditoría. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Memorias de auditoría |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: | Planificación Presupuestaria, Memoria de Indicadores para Desempeño por Programas, Proyectos y Dependencias Generales |

| | |
|---|----------------------|
| LADO A | |
| | |
| Miguel Ángel Torres | Ejecutivo de Control |
| Fecha: | Firma: |
| AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | |

| | |
|---|----------------------|
| LADO B | |
| | |
| Miguel Ángel Torres | Ejecutivo de Control |
| Fecha: | Firma: |
| AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| PAIS / ENTIDAD SUBSIDIARIA: | Bolivia / Cochabamba - Financiamiento del Estado de Bolivia | | |
| TIPO DE DESARROLLO: | Financiado y ejecutado en el sector público | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0.00000.0000 | Descripción de la función y subfunción y actividad o servicio público: | |
| PROYECTO: | 0.00000.0000 | Ejecución, control y evaluación interna de la gestión pública. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Fortalecer las capacidades de control y vigilancia de los servicios que presta la institución de manera directa, indirecta, propia y especial; promover y fortalecer las capacidades técnicas del personal involucrado, y mejorar los procedimientos y canales de comunicación al servicio público, de acuerdo a los principios que rigen la gestión de servicios públicos. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | XCC | Coordinación | |
| DEPENDENCIA ALIADA: | XCC - Grupo Interamericano de Control (GICOR) | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Procentaje de capacitación en materia de control y vigilancia de servicios públicos realizados. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Capacitaciones en materia de control y vigilancia de servicios públicos realizadas} / \text{Capacitaciones en materia de control y vigilancia de servicios públicos programadas}) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | El indicador mide el porcentaje de capacitación en materia de control y vigilancia de servicios públicos. | | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Control | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (Bimestre) | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de capacitación de personal. | TIPO DE INDICADOR: Estratégico | |
| DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VALORES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | T1 (N.º) | T2 (N.º) | T3 (N.º) | T4 (N.º) | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| 142706, Capacitaciones en materia de control y vigilancia de servicios públicos. | Capacitaciones | Señalar | | 1 | | 4 | 1 |
| 127767, Capacitaciones en materia de control y vigilancia de servicios públicos. | Capacitaciones | Señalar | | 3 | | 6 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 172 | | 332 | 332 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación de personal.

MEJORA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Fortalecer Normativa "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General".

E. AGUIRRE
M.º Sr. Gerente General
Sr. Gerente de Control

Fecha: _____ Hora: _____ Día: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ
2022 - 2024

V. JED
M.º Sr. Gerente General
Sr. Gerente de Control

Fecha: _____ Hora: _____ Día: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| PLAZO / SI TRANSVERSAL: | Referencia: El Sistema Municipal, Capital y Responsables | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Eficiencia y efectividad en el servicio | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0120001000204 | Control de la calidad de los servicios públicos y atención al usuario | |
| PROYECTO: | 012000100165 | Evaluación, control y mejora de la atención al usuario | |
| | 012000100204 | Nómina de servicios a formularios, registros, control y evaluación de los servicios, programas y servicios públicos | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Definir los niveles de atención al usuario en la prestación de los servicios que resulte más eficiente y más rápida, honesta, pronta y oportuna, transparente, con los servicios y labores realizados, también con calidad y calidad con los estándares y resultados necesarios en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público. | | |
| DEPENDENCIA GUBERNAL: | MU | Centralista | |
| DEPENDENCIA AL RAMO: | Subdirección General de Control y Calidad | | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | | |
|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Ejecución de campañas de información en los organismos públicos | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Cantidad de información de la gestión de los organismos públicos, evaluada. Campañas de información en los organismos de los servicios públicos preparadas / 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | A disminuir la demanda ciudadana que resulta en la no cumplimiento de sus solicitudes legales. | | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de calidad | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2. Campañas de información de los organismos de los servicios públicos realizadas. | | |
| NIVEL BASE: | | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Resulto

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | VITA ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FACTOR DE CONTROL de información de los organismos de los servicios públicos | Campañas | Suma | | 2 | | | 2 |
| FACTOR DE CONTROL de información de los organismos de los servicios públicos | Campañas | Resta | | 1 | | | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100/100 | 100 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2. Campañas de información de los organismos de los servicios públicos realizadas. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Frecuencia de difusión. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Ferreo PBRM-018 "Módulo de información para facultados por Programa Presupuestario y Dependencia General" |


 The General Manager
 Gerente General
 Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____



 The General Manager
 Gerente General
 Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|---|---|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal II Gobierno Municipal, Copas y Presupuesto | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Eficiencia y calidad en el sector público | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 052040000024 | Desarrollo de la calidad de los servicios en el sector público | |
| PROYECTO: | 002040000001 002040000002 | Planeación, control y evaluación de materia de gestión pública. Materia administrativa: formación, seguimiento, control y evaluación de programas, proyectos y servicios al público. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contribuir a la eficiencia en el servicio al ciudadano en materia de las funciones que recibe la población de manera clara, oportuna, pronta y exacta, y transparente en los servicios al público, mediante la atención y atención con los ciudadanos y ciudadanos en el sector público, conforme a las estrategias que rigen la atención al servicio al público. | | |
| DEPENDENCIA CENTRAL: | 600 | Cuenta única | |
| DEPENDENCIA ALJIBAR: | 600 (Sistema de Partidas) (Cuenta única) | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de obligaciones realizadas o su cumplimiento de los servidores públicos. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Acreditación de obligaciones de los servidores públicos realizadas]/[Obligaciones de los servidores públicos programadas]*100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | La efectividad incluye a acreditación de cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos. | | |
| INDICACIÓN CUALITATIVA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Cualitativo | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral | |
| DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Página de observaciones: Plataforma Decora al Reporte de Rendimiento | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3. Acreditación de obligaciones de los servidores públicos realizadas. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| Acreditación de obligaciones de los servidores públicos | Cualitativa | Suma | | 100 | | | 100 |
| Acreditación de obligaciones de los servidores públicos programadas | Cualitativa | Suma | | 200 | | | 200 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acreditación de obligaciones de los servidores públicos realizadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Página de observaciones: Plataforma Decora al Reporte de Rendimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formato "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia Central"


 Sr. José Manuel Guerra
 Director General de Copas
 Serio: [] Fiso: []
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA


 Sr. José Manuel Guerra
 Director General de Copas
 Serio: [] Fiso: []
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Moderno, Seguro y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y calidad en el servicio público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01200401450104 Desempeño de funciones públicas y éticas en el servicio público

PROYECTO: 012004010001 Diferenciales, control y evaluación interna de la gestión pública
012004010002 Participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación interna de estos programas y servicios públicos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a las mejoras orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población en materia de: Atención y atención al público, promoción y calidad de los servicios públicos, los servicios públicos y asegurar que los servicios públicos y el control de los recursos en el servicio público, se orienten a los principios que rigen la actividad del servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Corintio

DEPENDENCIA AUXILIAR: 000 Órgano Interno de Control/ OIC/ OIC/ OIC

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios públicos brindados a la ciudadanía.

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cantidad de servicios públicos brindados a la ciudadanía} / \text{Total de servicios públicos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los participantes convocados a la ciudadanía y a la ciudadanía.

MEMBRÓN (US ACERCA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN): Economía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de asistencia. Constancias de participación. Formales al público activo.

PRESENCIA DE MEMBRÓN: Presencia de Membrón

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE: 1.1. Registro de servicios públicos brindados a la ciudadanía en el control y ejecución de servicios públicos.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| U.S.P.A.C. - Gestión de servicios públicos brindados a la ciudadanía | Revisión | Suma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| T.S.P. - Servicios públicos brindados | Asistencia | Resta | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| RESULTADO EFECTIVO | | | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 01.1. Registro de servicios públicos brindados a la ciudadanía en el control y ejecución de servicios públicos.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Actas de asistencia. Constancias de participación. Formales al público activo.

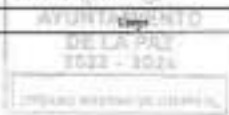
MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AJANALIZADAS: Formulario Form-01a "Manual de Instrucciones para Realizar Actas por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:

Mtro. Daniel Muñoz Guillén
Núcleo: Núcleo
Cargo: Secretario de Control

VALIDÓ:

Mtro. David Víctor Domín
Cargo: Director de Control





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / REFINANCIAMIENTO: Ley 1171 Ley del Gobierno Moderno, Cívico y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO: Liderazgo y calidad en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103040043224 Desempeño de la función pública y atención al servicio público

PROYECTO: 210504001011 Eficacia de la gestión y calidad de servicio de los organismos públicos
210504001012 Participación ciudadana y transparencia, cumplimiento, control y evaluación de la gestión, y programas y servicios públicos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar las acciones administrativas y operativas de atención al ciudadano que reduce la pobreza y el hambre en el territorio, promueve y respalda y garantiza que los servicios públicos realicen al ciudadano calidad y eficiencia en sus respuestas y productos de los servicios en el servicio público, conforme a los estándares que rigen a los servicios públicos.

DEPENDENCIA GENERAL: CGR

DEPENDENCIA ALIADA: (50 Órgano Interno de Control (OIC))

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de canales informativos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cantidad de canales informativos} / \text{Cantidad de canales informativos necesarios}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La satisfacción de canales informativos con la función de canales informativos

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficacia de canales informativos. Medible en términos de cumplimiento

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| C.A. Cantidad de canales informativos | Canales | Suma | | 1 | | | 1 |
| C.A. Cantidad de canales informativos | Canales | Resta | | 2 | | | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de canales informativos. Publicación de datos en el sitio web del municipio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formas de gestión y trabajo de indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia aliada

ELABORADO

Mrs. Gladys Delgado

Organismo de Control

Fecha



VALIDADO

Mrs. Gladys Delgado

Organismo de Control

Fecha





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: De Transversal al Gobierno Municipal, La Paz e intersectorial

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y calidad en el servicio público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 012004019A2024 Desempeño de las funciones públicas e intersectorial en el servicio público

PROYECTO: 012004019C01 Promoción, control y evaluación de servicios de gestión y 2024a Participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos y programas municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir con las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios e incorporar las acciones de promoción, control, monitoreo y evaluación, asegurando de esta manera la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y contribuir con las acciones orientadas a la mejora en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actividad del servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL: 001 Gobierno Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR: 001 Dirección de Planificación, Registros e Inspección Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de reportes de auditorías integradas al expediente}}{\text{Total reportes de auditorías integradas al expediente}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: El indicador verifica el cumplimiento de la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Social

FACTOR DE COMPARACIÓN: Año consecutiva

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.I. - Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| XANTE: Número de reportes de auditorías integradas al expediente | Reportes/Año | Suma | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| YANTE: Número de reportes de auditorías integradas al expediente | Reportes/Año | Resta | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| META TIPO ESPERADO: | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.I. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acto constativo.

METAS DE ACTIVIDAD ASIGNADAS Y AVANCES: Formateo Planes de Monitoreo de Ejecución por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORADO:

PREPARED BY:

REVISADO:

APROBADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO:

PREPARED BY:

REVISADO:

APROBADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FORM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSFERENCIA: Ejecución de la Ley de Vivienda, Obras y Mantenimiento

FECHA DE DESARROLLO: Sistema Anual de Planeación del Ayuntamiento de La Paz y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PROYECTO: Estructura Anual de Planeación del Ayuntamiento de La Paz y Municipios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Estructura Anual de Planeación del Ayuntamiento de La Paz y Municipios

DEPENDENCIA GENERAL: COO

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Incidencia de Actos de Corrupción por cada 10 mil habitantes en el municipio.

FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de actos de corrupción con resolución}}{\text{Población}} \times 10000$

INTERPRETACIÓN: Los actos de corrupción en el Ayuntamiento de La Paz se comparan con el índice de incidencia de corrupción por cada 10 mil habitantes en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de Incidencia de Actos de Corrupción por cada 10 mil habitantes en el municipio.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir a la disminución de los actos de corrupción mediante la promoción del Sistema Municipal de Anticorrupción.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---|
| N.º de actos de corrupción con resolución | Actos de corrupción | Disminución | | | | 1 | 1 | |
| N.º de actos de corrupción con resolución | Actos de corrupción | Disminución | | | | 2 | 2 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la disminución de los actos de corrupción mediante la promoción del Sistema Municipal de Anticorrupción.

MÉTRICA DE VERIFICACIÓN: Registro de actos de corrupción por realizar por la Contraloría Municipal y el Sistema Municipal de Anticorrupción.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELEVANTES Y AVANCE: Formato Inventario "Índice de Incidencia de Actos de Corrupción por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

[Firma]

Nombre: [Nombre] Cargo: [Cargo]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024

VALIDADO:

[Firma]

Nombre: [Nombre] Cargo: [Cargo]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAZA / SUB TRANSFERIDA: | Ejecutivos en Gobierno Moderno, Seguro y Transparente | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Sistema Anticorrupción de los Estados de México y Municipios | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0103402000024 | Sistema Anticorrupción de los Estados de México y Municipios |
| | 010340200 | Transparencia, Acceso a la Información, Acceso a la Justicia y Combate al Fraude |
| | 010340200 | Resolución de Conflictos y Justicia |
| PROYECTO: | 010340200 | Resolución de Conflictos y Justicia |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjunto de acciones encaminadas a fortalecer las bases de control y de gestión de los Municipios para el fortalecimiento de los sistemas de corrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Sistema Anticorrupción de los Estados de México y Municipios, así como las leyes locales correspondientes, promover, impulsar y garantizar en la administración y los niveles de gobierno. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 033 | Comunicación |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Subcomisión de Responsabilidades y Sanción Municipal | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de variables sobre de corrupción con resolución emitida. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de citas de corrupción con resolución emitida / (Número de citas de corrupción) * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los indicadores cualitativos y la clasificación del Ayuntamiento tendrán el mayor puntaje de 100 por ciento. | |
| EMISIÓN QUATERNAL: | Trimestral | FRECUENCIA DE VIGILACIÓN: Anual Estratégica |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Indicador de la Comisión Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Los administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción. | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| N.º de Citas de corrupción con resolución emitida | Citas de corrupción | Señalar | | | | 30 | 30 |
| N.º de Citas de corrupción con resolución | Citas de corrupción | Señalar | | | | 30 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 6 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Resultado de la Comisión Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Normativo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ

Maria Guadalupe García | Tildes del Sistema de Control

Nombre | Puesto | Cargo

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 3027 - 3035

VALIDÓ

Tildes del Sistema de Control

Nombre | Puesto | Cargo

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 3027 - 3035



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|---|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | En el marco de Gobierno Mónico, Coeso y Responsable |
| TEMA DE DESARROLLO: | Plan de Anticorrupción Estado de Mérida y Municipios |
| PROGRAMA DEL PRESUPUESTO: | 2023-0200024 Sistema Anticorrupción Estado de Mérida y Municipios |
| PROYECTO: | 2023-0200024 Promover, fortalecer, impulsar, generar y promover la corrupción |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2023-0200024 Reducir el índice de corrupción |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 2023-0200024 Reducir el índice de corrupción |
| DEPARTAMENTO GENERAL: | 000 Dependencia Auxiliar |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 Dependencia Auxiliar |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|
| DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | Porcentaje de acciones de prevención y combate de corrupción en materia de anticorrupción. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de acciones de prevención y combate de corrupción en materia de anticorrupción} / \text{Total de acciones de prevención y combate de corrupción}) * 100$ | | |
| INDICACIÓN: | Los indicadores integran el Sistema Municipal de Anticorrupción y de otros sistemas de coordinación para el combate a la corrupción. | | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | CI-000 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral/ Semestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Seguimiento de actividades de prevención y combate de corrupción. | TIPO DE INDICADOR: | Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Acciones de prevención y combate de corrupción. | | |
| UNIDAD BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E. C. C. (E. C. C. - Índice de corrupción en materia de anticorrupción) | Índice | Menor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| E. C. C. (E. C. C. - Índice de corrupción en materia de anticorrupción) | Índice | Menor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESUMIDO SUPLENIDO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

| | |
|--|---|
| RESPONSABILIDAD DE LA META ANUAL: | 1. Acciones de prevención y combate de corrupción. |
| ÁREAS DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos de acciones de prevención y combate de corrupción. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: | Formato PBRM-01a "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

EJECUTO

 Msc. Oscar Martínez Espinoza
 Director General de Planeación y Desarrollo
 Fecha: 2024-01-24



VALIDADO

 Msc. Carlos Martínez Espinoza
 Validador General de Planeación y Desarrollo
 Fecha: 2024-01-24





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PIEZA/ DETRANVERSAL: | De transversal: Gobierno Municipal, Trabajo y Bienestar social |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Atender a requerimientos del Estado de México y Municipios |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00010402100424 000104020030 000104020030 000104020030 |
| PROYECTO: | Sistema Municipal de Educación Básica y Medio de Ingresos, Desarrollo, Atención, Atención y Asistencia de la Educación Responde a: Necesidades municipales Responde a: Necesidades municipales Responde a: Necesidades municipales Distribución de recursos económicos de atención y desarrollo de la educación básica en los municipios del Estado de México |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contribuir a mejorar la calidad y equidad de la educación básica en el Estado de México y los Municipios para el fortalecimiento de los Servicios Educativos Municipales, de conformidad con la disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Ley Estatal, el Ley Federal, el Sistema Nacional de Educación y la Ley del Financiamiento para el Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales con recursos provenientes, investiguen y realicen en las zonas administrativas y los niveles de educación. |
| DIRECCIÓN GENERAL-DIRECCIÓN LOCAL: | PRO Gobernación |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de escuelas con acceso a internet por zona de ocupación |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Número de escuelas de conectividad a internet] / [total de escuelas] * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Los indicadores públicos municipales por el cual se evalúan los resultados en materia de ocupación por la zona de ocupación. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de atención | TIPO DE INDICADOR: | Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | El nivel de acceso a internet por zona de ocupación. | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.E.E.4. Número de escuelas de acceso a internet por zona | Escuelas | Acción | | 4 | | | 4 |
| T.C.7.3. Acceso a internet por zona | Escuelas | Acción | | 4 | | | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | | 100 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 4. Acceso a internet por zona de ocupación. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Procesos de atención |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Requisito PBRM-006 "Tabla de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORADO

Nombre: Carlos Muñoz Guzmán
Cargo: Secretario de Planeación y Presupuesto

Fecha: 2023-01-20

DE LA PAZ
2022 - 2024

VALIDADO

Nombre: Carlos Muñoz Guzmán
Cargo: Secretario de Planeación y Presupuesto

Fecha: 2023-01-20

DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|---|
| PSAB / LÍNEA TRANSVERSAL: | 04 transversal II: Gobierno Municipal, Coahuila y Responsabil... |
| TEMA DE DESARROLLO: | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 21.0304.02.0407.24 21.0304.03.0103 21.0304.03.0204 21.0304.03.0206 21.0304.03.0208 |
| PROYECTO: | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios Prevención, investigación, sanción y combate de la corrupción. Sanciones administrativas. Investigación en casos administrativos. Sanciones y sanciones administrativas. Sanciones y sanciones administrativas. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjuntamente con las acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el fortalecimiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley General de Sistemas Nacionales Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | CGO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 338 CGO (Módulo de Planeación y Seguimiento) (Módulo de Planeación) |
| ALCANCE DEL INDICADOR: | Porcentaje de convenios, acuerdos o demás actos administrativos en materia de anticorrupción firmados. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de convenios, acuerdos o demás actos administrativos en materia de anticorrupción firmados}}{\text{Número de convenios, acuerdos o demás actos administrativos en materia de anticorrupción programados}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Las metas políticas se expresan en la forma de convenios, acuerdos o demás actos administrativos firmados al largo del ciclo de los objetivos estratégicos. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | ECONOMÍA |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de convenios, acuerdos o demás actos administrativos en materia de anticorrupción firmados. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1 Establecer serie de metas/ metas de coordinación y armonización firmados. |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

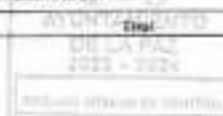
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.C.A.C.P.A. Firmados, acuerdos, convenios o demás actos administrativos en materia de anticorrupción | Operación | Sumado | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| T.E.A.C.M.P. Firmados, acuerdos, convenios o demás actos administrativos en materia de anticorrupción | Operación | Sumado | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1 Establecimiento de metas/ metas de coordinación y armonización firmados.

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formata PdRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por:
Efraim Muñoz Salazar
Tutor del Órgano Interno de Control



Revisado por:
Efraim Muñoz Salazar
Tutor del Órgano Interno de Control





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal B: Gobierno Municipal, Ciudad y Participación |
| TEMA DE DESARROLLO: | Sistema Anticorrupción en el Estado de México y sus Municipios |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01.0904.01.0002.04 01.0301.01.0001 |
| PROYECTO: | 01.0301.01.0001 01.0301.01.0001 01.0301.01.0001 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Conjunto de acciones orientadas a establecer los niveles de interacción entre el Estado y los Municipios para el fomento y desarrollo de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios, para que las autoridades estatales y municipales puedan prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 03a Dependencia (Responsabilidad y Sistema Presidencial) |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Índice de Sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción (Sistema Programático del Sistema Municipal Anticorrupción) / 200 |
| INTERPRETACIÓN: | Es congruente con el Comité adscrito a las sesiones ordinarias |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cooperación |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Áreas de las sesiones |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.1. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal |
| UNIDAD BÁSICA: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 2.1.1. Sesiones ordinarias del Sistema Municipal Anticorrupción | Sesiones | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Sesiones extraordinarias del Sistema Municipal Anticorrupción | Sesiones | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Áreas de las sesiones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Mtro. David Muñoz Castro
Fecha: 19/01/2024
Cargo: Secretario de Planeación y Presupuesto



VALIDÓ
Mtro. David Muñoz Castro
Cargo: Secretario de Planeación y Presupuesto





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Elecciones del Poder Judicial, Acceso y Atención al Ciudadano

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100400304
0100400301
0100400302
0100400303
0100400304
0100400305

PROYECTO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Frendas, despachos, oficinas, salones y reuniones de capacitación
Equipos tecnológicos administrativos
Investigación de factas administrativas
Dotación de dotación de personal de atención y capacitación a servidores públicos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coadyuvar a evitar las infracciones a las leyes de coordinación entre el Estado y los Municipios para el fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, de conformidad con el dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Poder Judicial, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que en los entes locales se promuevan acciones de prevención, investigación y sanción de las factas de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL: 900 Control de

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Control Interno (Responsabilidad y Supervisión Financiera)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa local de auditorías

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Programa local de auditorías realizadas} / \text{Programa local de auditorías programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos someten de manera efectiva en los municipios que les son asignados en el año de la vigencia del cumplimiento de la norma de la materia.

DEMONSTRACIÓN QUE ATRIBUYE: Control de

FUENTES DE COMPARACIÓN: Programa local de auditorías locales, de la Contraloría Municipal

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Ejecución de un programa de actividades en el municipio

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | NETA ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.1. Programa local de auditorías locales | auditorías | local | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1.1.1.2. Programa local de auditorías locales | auditorías | local | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | 100 | 100 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.1. Realización de un programa de auditorías locales en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa local de auditorías locales, de la Contraloría Municipal.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Paramétrico "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependiente General"

ELABORÓ:

María Jesús Delgado Sánchez
Título del Cargo: Jefe de Control de
Nombre: María Jesús Delgado Sánchez
Cargo: Jefe de Control de
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
SECRETARÍA GENERAL DE CONTROL

VALIDÓ:

María Jesús Delgado Sánchez
Título del Cargo: Jefe de Control de
Nombre: María Jesús Delgado Sánchez
Cargo: Jefe de Control de
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
SECRETARÍA GENERAL DE CONTROL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-012 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Centro de Gobierno Municipal de México con sus Municipios

TEMA DE DESARROLLO: Sistema de Coordinación Intersectorial del Estado de México con sus Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31.926.33M63-24
31.926.333131
31.926.333131

PROYECTO: 31.926.333131
31.926.333131
31.926.333131

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la cobertura orientada a establecer los bases de operación de los municipios para el funcionamiento de los sistemas de información, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Política de la Unión Libre y Solitaria de México, a los Gobiernos del Sistema Nacional Anárquico, y la Ley del Sistema de Coordinación Intersectorial del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes converjan, integren y verifiquen los datos estadísticos y estadísticos censales.

DEFINICIÓN GENERAL: 100

DEFINICIÓN AJUSTADA: 100 Cambio (Incremento/Disminución) de la cobertura

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de servicios públicos administrativos o eventos de coordinación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios públicos administrativos o eventos de coordinación) / Total de servicios públicos administrativos

INTERPRETACIÓN: Los cambios en el nivel de los eventos administrativos y públicos de carácter de coordinación de los servicios públicos.

DIMENSIÓN DEL ATENIDO: Estatal

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de realización y datos de asistencia de cada los eventos administrativos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.1. Realización de eventos en materia de coordinación de servicios públicos.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1.1.1. Servicios públicos administrativos o eventos | Porcentaje | Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.2. Servicios públicos administrativos o eventos | Porcentaje | Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.1. Realización de eventos en materia de coordinación de servicios públicos.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Comparación de realización y datos de asistencia de cada los eventos administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD REAGENDADAS Y AVANCES: Porcentaje de realización de eventos en materia de coordinación de servicios públicos.

ELABORADO:

 Sr. Carlos Rafael Gómez
 Titular del Órgano de Planeación
 Fecha: _____
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALIDADO:

 Sr. José Manuel Gómez
 Titular del Órgano de Control
 Fecha: _____
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Transversales: Gobierno Moderno, Ciudad Responsable

TRAMO DE DESARROLLO: Sistema de Gobierno del Estado de México y Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0010401074524 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipal
00104020000 Promoción, protección, cuidado, sanción y control de la transparencia

PROYECTO: 20030-00000 Responsabilidades administrativas
20030-00000 Investigación de hechos administrativos
20030-00000 Declaración de culpable por escrito en materia de contratación de la administración local de los municipios de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conlucio de acciones orientadas a fortalecer la acción de coordinación entre el Estado y los Municipios en el ámbito de la planeación de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con el Capitulo IV de la Ley del Trabajo con los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Poder Judicial del Estado de México, y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales promuevan y vigilen, investiguen y sancionen los hechos administrativos y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL: 003 Gobierno

DEPENDENCIA AUXILIAR: 006 De Planeación y Responsabilidades Administrativas (Estructura Patrimonial)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Realización del seguimiento a la observación del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

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

INTERPRETACIÓN: Ley los ingresos del Comité Coordinador Municipal, valores en el campo Ley del Programa Anual de Trabajo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Transparencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N.º. de observación del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| FACTORES: Seguimiento a la observación del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal | Programa | Suma | 1 | | | | 1 |
| FACTORES: Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal | Programa | Resta | 1 | | | | 1- |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | | | | 0% |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 0.0. Observación del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

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

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formulario "Verificación de los valores para Reportados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

BLANCO

Mano: David Martínez Gómez, Jefe del Departamento de Planeación y Responsabilidades Administrativas

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALDO

Mano: David Martínez Gómez, Jefe del Departamento de Planeación y Responsabilidades Administrativas

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / E/ TRANSVERSAL: Eje 1: Desarrollo del Gobierno Municipal, Capas y Residencia
TEMA DE DESARROLLO: Sistema de Atención Municipal del Estado de México y Municipio de
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 012301020001 1. Planeación, programación del Estado de México y Municipio de
 012301020002 2. Planeación, programación, desarrollo, ejecución y control de la operación.
PROYECTO: 012301020003 3. Planeación de las actividades.
 012301020004 4. Planeación de la ejecución y resultados.
 012301020005 5. Planeación de actividades administrativas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr la cobertura integral a los habitantes del Estado de México y Municipio de La Paz en la atención de los servicios públicos, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipio, para que los ciudadanos, autoridades y servidores públicos prevengan, identifiquen y sancionen las faltas administrativas y de conducta corruptas.
DEPENDENCIA GENERAL: EOC Centro de
DEPENDENCIA ALIADA: 1.28 Control Interno (Responsabilidad y Rendición de Cuentas)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Promoción de cumplimiento a la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal (Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal) programado / realice * 100
INTERPRETACIÓN: 100 y los integrantes del Comité Coordinador Municipal se cumplieron el Informe Anual de Resultados y Avances.
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Ejecución
SALUD DE COMPARACIÓN: Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.2.1. Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal | Informe | Forma | | | 1 | | 1 |
| 1.2.2. Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal | Informe | Forma | | | 1 | | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | 100 | | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.
MÉDIO DE VERIFICACIÓN: Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato FIRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Objetivo de Gestión".

ELABORÓ:

 David Martínez Guzmán Titular de Operaciones de Oficina
 Fecha: _____
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALIDÓ:

 David Martínez Guzmán Titular de Operaciones de Oficina
 Fecha: _____
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / SUBTRANSVERSAL: No transversal - Gobierno Municipal, Cooper y Responsables

TEMA DE DESARROLLO: Fortalecer políticas, planes, programas y proyectos

PROGRAMA / SUBPROGRAMA: Ejecución presupuestaria

PROYECTO: Control y recuperación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr acciones que permitan elevar la calidad, cantidad y equidad tributaria, con equidad jurídica, transparencia y eficiencia en el cumplimiento, controlando el régimen fiscal que permite la sostenibilidad financiera y el desarrollo de los municipios al nivel municipal en cumplimiento de la Ley de Municipalidades y el Código Municipal.

DEPENDENCIA GOBIERNA: DGG - Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: DGG - Dirección General de Administración y Finanzas

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura del indicador

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Monto de ejecución} / \text{Monto de ejecución del año anterior}) \times 100$ - $(\text{Total de ejecución} / \text{Total de ejecución del año anterior}) \times 100$

INTERPRETACION: La cobertura presupuestaria y el nivel de ejecución del indicador al ser favorable lo que indica que los compromisos se están cumpliendo.

DIMENSION QUE AFECTA: Cobertura

FACTOR DE COMPARACION: Cobertura Compromisos Ingresos

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: 1. Programación favorable en el monto de ejecución.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| MONTO DE EJECUCION COMPROMISOS INGRESOS MUNICIPAL | Moneda | Suma | \$ 31,031,604.41 | \$ 34,824,002.22 | \$ 38,233,303.57 | \$ 39,271,484.00 | \$ 143,360,400.20 |
| TOTAL DE EJECUCION COMPROMISOS INGRESOS MUNICIPAL | Moneda | Suma | \$ 31,031,604.41 | \$ 34,824,002.22 | \$ 38,233,303.57 | \$ 39,271,484.00 | \$ 143,360,400.20 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 235 | | 54 | 130 |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 1. Programación favorable en el monto de ejecución.

MEIOS DE VERIFICACION: Planes de ejecución de actividades.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de "Metas de Ejecución para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

PLANEADO

L.E. Hugo Torres Domínguez

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Sept 2024 - 2024

VALIDADO

L.E. Hugo Torres Domínguez

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Sept 2024 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / E.L. TRANSVERSA: E.L. Transversal - Sistema Mediano, Coady y Reconstruido

TEMA DE DESARROLLO: E.L. Transversal - Coady

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01200022002201 - Sistema de Cobro de Impuestos

PROYECTO: 01200022002 - Cobro y recaudación de impuestos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el pago de impuestos a la salud, educación y agua potable, con equidad, justicia, transparencia y eficiencia de recursos para el cumplimiento de metas, desarrollo económico y bienestar social que permita la base de contribuyentes incrementando las acciones de cobranza para el cumplimiento de los obligaciones tributarias que existe la relación y servicio fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 - Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA ALERAR: 133 - Dirección General de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOBRE DEL INDICADOR: Tasa de regularización de impuestos por 2023 de 2023-2024

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cobros de impuestos por cobro de acciones en el trimestre 4} + \text{Cobros de impuestos por cobro de acciones en el trimestre 3} + \text{Cobros de impuestos por cobro de acciones en el trimestre 2} + \text{Cobros de impuestos por cobro de acciones en el trimestre 1}}{\text{Total de impuestos por cobrar}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las operaciones de cobranza y regularización de impuestos con beneficiarios que han estado en mora de pago.

DEFINICIÓN QUE ENTENDE: Cobros

FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado de cobros por sistema cobro

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Programa de regularización de impuestos por cobro

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| MEDICADOR: Meta de regularización de impuestos por cobro | Porcentaje | Cobros | | 1 | 1 | 1 | 7,326,966.00 |
| MEDICADOR: Meta de cobros de impuestos por cobro de acciones en el trimestre 4 | Porcentaje | Cobros | | 5 | 1 | 1 | 7,326,966.00 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 16 | | 77 | 104 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Programa de regularización de impuestos por cobro

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Base de cobros por sistema cobro

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCIOS: Programa PBRM-01d "Meta de Cobros para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORADO: L.C. Miguel Ángel García

FECHA: Mayo 2023

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

VALIDADO: L.C. Miguel Ángel García

FECHA: Mayo 2023

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría de Coordinación Nacional de Salud en Cooperación con las Comunidades
Municipales de Gestión, Promoción y Prevención de Salud (SC3)



Ejercicio Fines: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Pbrm-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS D DE GESTIÓN 2024

ÁREA TRANSVERSAL: La transversal al Gobierno Moderno, Cívico y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Municipalidad de La Paz
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 08050206A0224 Fomento de los ingresos
PROYECTO: 2205230001. Crédito y recaudación de ingresos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Indicar valores que permitan medir la calidad, capacidad y equidad tributaria, por medio de unos, transparentes e imparciales de los contribuyentes, de acuerdo con el régimen fiscal que existe en la base de contribuyentes e incorporados los sectores de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y estado fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 102. Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 10202. Dirección General de Administración y Finanzas
NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura del indicador: Tasa de variación en los valores catastrales en el sistema.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de predios catastrales en el periodo actual} - \text{Número de predios actualizados en el periodo anterior}}{\text{Número de predios}} \times 100$
INTERVENCIÓN: Los propietarios de predios catastrales deben actualizar los valores catastrales.
DIMENSIÓN Y QUE ATIENDE: Fomento.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte anual de predios en el sistema de catastro y sistema de recaudación local.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T.1. Actualización de los valores catastrales y valores de los inmuebles en el sistema de catastro.
UNIDAD BASE: TENDENCIA DE MEDICIÓN: Tendencia Cíclica
 TIPO DE INDICADOR: Índice

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE EXPRESIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 08050206A0224. Tasa de variación en los valores catastrales | Porcentaje | Índice | 0 | 200 | 0 | 500 | 1000 |
| 08050206A0224. Tasa de variación en los valores catastrales | Porcentaje | Índice | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 1000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 500 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T.1. Actualización de los valores catastrales y valores de los inmuebles en el sistema de catastro.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANACE: Programa Pbrm-01a "Módulo de indicadores para fiscalización del Programa presupuestario y Seguimiento Gestión"

Elaborado por:
L.C. María Teresa Durán
 Director(a) de Fines
 Ayuntamiento de La Paz
 Oficina de Fines
 Calle...

Elaborado por:
L.C. Gladys María Durán
 Director(a) de Fines
 Ayuntamiento de La Paz
 Oficina de Fines
 Calle...



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

LÍNEA / DE TRANSVERSAL: Ejecutividad - Gobierno Mecánico, Tapa y Cooperable

TEMA DE DESARROLLO: Plena participación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJECUCIONADA - Fortalecimiento de gestión

PROYECTO: COORDINADO - Captación y ejecución de recursos

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Índice de control de gestión que permite el control y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a los programas de control de gestión en el municipio de La Paz, a través de las siguientes actividades que se detallan a continuación:

DEPENDENCIA CLASIFICADA: DEE - Dirección General de Asesoramiento y Ejecución

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: DEE Dirección General de Asesoramiento y Ejecución

NOBRE DEL INDICADOR: Estructura del indicador

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\sum \text{Cuentas de gastos reales imputadas en el ejercicio} / \text{Total de las cuentas de los indicadores en el ejercicio}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las operaciones se realizan de acuerdo a los datos de los registros contables.

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros contables

DEFINICIÓN DEL TIPO DE COMPARACIÓN: En relación con los objetivos

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

RECURRENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| SE CUMPLA EL ÍNDICE DE CONTROL DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO | Cu | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE CUMPLA EL ÍNDICE DE CONTROL DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO | Cu | Resta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| META ANUAL ESPERADA: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL: 100% de cumplimiento

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros contables

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANZES: Ejecución Plan de "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia de Gestión"

ELABORADO: J. C. Rodríguez Barrantes

REVISADO: J. C. Rodríguez Barrantes

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Enero 2024

ELABORADO: J. C. Rodríguez Barrantes

REVISADO: J. C. Rodríguez Barrantes

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Enero 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / ESTRUCTURA: Ejecutiva - Gobierno Moderno, Ciudad y Responsible

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas decente

PROGRAMA PROLIFERATIVO: 0000023540000

PROYECTO: 0000023540000

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUP. ESTABLE: Incluye acciones y/o permisos que permitan elevar la calidad, capacidad y eficiencia de la gestión, con equidad, justicia, transparencia y adherencia de los recursos al cumplimiento, desarrollo de los regímenes fiscales, en el marco de los principios rectores de la Ley General de las Cuentas de Control, de los regímenes de las obligaciones tributarias que conforman la unidad y gestión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: DG

DEPENDENCIA AUXILIAR: DG Control General de la Administración y Finanzas

TÍTULO DEL INDICADOR: Tasa de satisfacción con los requisitos de los addresses de control.

FORMULA DEL I.C.A.C.I.O: (Número de registros en los sectores de control de la fecha actual / Total de registros en los sectores del trimestre de la fecha actual) * 100

INTERPRETACIÓN: Las cifras reflejan el porcentaje de satisfacción con los requisitos de los addresses de control.

DESCRIPCIÓN QUE ATENDE: Satisfacción

FACTOR DE COMPARACIÓN: Superior al valor del indicador de control (90%)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Actualización de los procedimientos de control.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| ALCANTARILLADO en los regímenes de saneamiento básico municipal | Región | Suma | 880 | 280 | 280 | 320 | 1360 |
| TRANSACCIONES de los regímenes de control de la gestión | Región | Suma | 204 | 200 | 200 | 424 | 1028 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 1084 | 480 | 480 | 744 | 2588 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Actualización de los procedimientos de control.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte semestral por el sistema de control.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formateo Plan de Gestión de los indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORADO: L.C. María Rosalva Izquierdo

VALIDADO: L.C. María Rosalva Izquierdo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIAR / DE TRANSVERSAL: De la Ley del Gobierno Municipal, Capas y Regiminales
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas (Cuentas de Gastos)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 0152000121 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de atención al cliente, capacidad e calidad (Buenas, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, disminución de repintes fijos) que amplía la base de contribuyentes e interactúa con los sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan a el contribuyente Total

DEPENDENCIA GENERAL: LGT Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: LRE Director General de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de cobro de el número de contribuyentes detectados en el sistema de

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de contribuyentes detectados en el sistema de fiscalización de el trimestre actual / Total de contribuyentes detectados en el sistema de fiscalización de el trimestre anterior) * 100

INTERPRETACIÓN: Atribuciones municipales en materia de el sistema de fiscalización de el trimestre actual.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Determinación de Contribuyentes Morosos, Faltos y Retrasos

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NECESIDAD FACTOR (Cualquier acción o evento que genere necesidad de el sistema de fiscalización) | Contribuyentes | Detectados | 3000 | 5000 | 7000 | 2000 | 8000 |
| INDICADOR (Cualquier acción o evento que genere necesidad de el sistema de fiscalización) | Contribuyentes | Sumas | 2000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 150 | 100 | 80 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Determinación de Contribuyentes Morosos, Faltos y Retrasos

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANÇOS: Formato Para-El "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: L. C. Miguel Ángel Estrella
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024

VALE: L. C. Miguel Ángel Estrella
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PSRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|--|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Eje Transversal II Sistemas Moderno, Seguro y Sostenible | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Fomento a las MIPs | Fortalecimiento de los ingresos |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0303030303030 | |
| PROYECTO: | 0303030303 | Creación y fortalecimiento de ingresos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Fomentar acciones que permitan elevar el nivel, sostenibilidad y equidad en la oferta de servicios públicos de los municipios y brindar soporte en el área de administración, como también un régimen fiscal que sirva de base al cumplimiento de las obligaciones de control y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se han fijado y en el área de | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 33 | Departamento de Finanzas Municipales y Fomento |
| DEPENDENCIA ANUAL: | 33 | Departamento de Finanzas Municipales y Fomento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DE INDICADOR | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | Número de las unidades de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles / Número de unidades de pago a través de métodos tradicionales *100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los datos del indicador de los municipios cumplir con la información registrada en el sistema de información. | |
| DIMENSIÓN DE LA ATENCIÓN: | Estratégica | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Actos de fe de los municipios | |
| DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Positivo y negativo en los casos de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles. | |
| UNIDAD BÁSICA: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ALTERNATIVAS de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles | Trimestres | Suma | 0 | 100 | 200 | 300 | 600 |
| TOTAL Unidades de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles | Trimestres | Suma | 0 | 100 | 200 | 300 | 600 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 200 | 300 | 600 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Positivo y negativo en los casos de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles.
MODO DE VERIFICACIÓN: Copia de los recibos de pago a través de métodos modernos, seguros y sostenibles.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: Planificación y ejecución de los actos de fe para la realización del Programa presupuestario y Coordinación General

ELABORADO:
L. D. Raúl Paredes García
Ejército Fono

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES Y FOMENTO

VALIDADO:
L. D. Raúl Paredes García
Ejército Fono

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES Y FOMENTO



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Oficina de Coordinación Municipal del Estado de México con el Municipio
de La Paz y Oficina de Planeación y Programación Municipal



Periodo Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal 3: Equidad, Movilidad, Capaz y Accesibilidad
TOMA DE DESARROLLO: Resultado 3.3.2: Oportunidades
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 333532057E14 Percepción de los ingresos
PROYECTO: 333532057E14 Creación y mantenimiento de impuestos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con recursos propios, transparentes y aplicados en función para el control interno, fortaleciendo el régimen fiscal que sirve de base de sustentabilidad e insumo al ciclo de control para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que actúan a stable y coherencia fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: LOO - Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las regalías por municipio

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Suma de Regalías propios municipales del año actual}}{\text{Total de Regalías propios municipales del año anterior}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: SI/A

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Estructura Frecuencia de medición: Anual Estratégica

FACTORES DE COMPARACIÓN: Estudios Comparativos de Regalías Tipo de indicador: Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir a fortalecer el sistema de Regalías municipal e incrementar el ingreso por el fortalecimiento de acciones que incrementen los ingresos propios municipales.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------------|------------------|----|
| META FINAL: Tasa de variación de las regalías por municipio | porcentaje | Resultados | | | | \$ 1,111,000,000.00 | 1,210,260,000.00 | |
| META INICIAL: Tasa de variación de las regalías por municipio | porcentaje | Resultados | | | | \$ 1,100,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | SI |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer el sistema de Regalías municipal e incrementar el ingreso por el fortalecimiento de acciones que incrementen los ingresos propios municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios Comparativos de Regalías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Programa Fides-Ota "Mecanismo de Incentivos para Regalistas por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: L. Z. Miguel Palomares Guzmán
REVISÓ: [Firma]
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ: [Firma]
REVISÓ: [Firma]
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Vecinal del Estado de Plurinacional del Perú con sus Municipios
Municipios: Arequipa, Puno, Tarma y Huancavelica



Servicio Fisco - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| PLAZ / DE TRANSVERSAL: | Eje Presupuesto (Gobierno Municipal, Capital y Operativo) | | |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Resultados de gestión | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01000010010 | Reconocimiento de los ingresos | |
| PROYECTO: | 0010000000 | Capacidad y sostenibilidad de ingresos | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad institucional de los municipios para contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la gestión de los ingresos municipales, en un marco de equidad y justicia social. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | UGC | Dirección General de Administración y Hacienda | |
| DEPENDENCIA ALMABIA: | DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de ejecución de los recursos propios del municipio y consideración participaciones | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Ingresos propios del municipio y consideración participaciones / (Ingresos Propios del municipio + recursos participaciones) x 100] | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las participaciones en el ámbito municipal, nacional e internacional, por favor es lo que fluye a que los municipios no han sus propios. | | |
| DEFINICIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | A los Trimestres |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Estados Trimestrales de ingresos | TIPO DE INDICADOR: | Índice Eje |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Los ingresos propios municipales comparados con el crecimiento porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|
| EFICIENCIA (T) Ingresos propios del municipio y consideración participaciones del trimestre | Porcentaje | Suma | | | | \$ 175,841,870.00 | 1 |
| EFICIENCIA (T) Ingresos propios del municipio y consideración participaciones del trimestre | Porcentaje | Suma | | | | \$ 175,841,870.00 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 4 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los ingresos propios municipales crecerán en un porcentaje porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Plan de Operación de Ingresos

MECANISMOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato FICHA TÉCNICA de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:
L. C. Margarita C. Santos
Cargo: Jefe de Oficina

REVISÓ:
[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORÓ:
L. C. María Victoria Córdova
Cargo: Jefe de Oficina

REVISÓ:
[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría de Coordinación, Medios del Estado de Moxos, en el Municipio
Mesa de la Alcaldía, Programación y Presupuesto Municipal



Ejecución Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | De transversal al Gobierno Municipal, Capital y Presupuesto |
| TEMA DE DESARROLLO: | Transparencia y acceso a la información |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 313000000124 - Mantenimiento de las oficinas |
| PROYECTO: | 313000000124 - Capacidad y reducción de ingresos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Iniciar acciones que permitan mejorar la calidad, capacidad y eficiencia administrativa, mejorando la gestión y simplificación de trámites para el ciudadano, desarrollo de la gestión pública basada en la base de conocimientos y transformación de la gestión pública en cumplimiento de las obligaciones tributarias que están a cargo y gestión fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 100 - Dirección General de Administración y Finanzas |
| DEPENDENCIA AJUDA: | 015 Subdirección de Ingresos |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de variación de la recaudación tributaria. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Monto de recaudación tributaria obtenida en el trimestre del presente} - \text{Total de recaudación tributaria obtenida en el trimestre del trimestre anterior}}{\text{Total de recaudación tributaria obtenida en el trimestre del trimestre anterior}}$ |
| INTERPRETACIÓN: | Se trata de una variable a nivel estatal, nacional e internacional, son medidas que sirven para medir el desempeño de las actividades económicas. |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Alfabetización |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Estados con similares ingresos |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | El programa se mide en relación a la recaudación tributaria. |
| UNIDAD: | |
| PRESENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestre - Cuatrimestre |
| TIPO DE INDICADOR: | Extrínseco |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trm.1 | Trm.2 | Trm.3 | Trm.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INDICADOR: "Tasa de variación de la recaudación tributaria" | Ingresos | Trimestre | \$ 81,751,891.61 | \$ 84,884,211.19 | \$ 82,114,823.97 | \$ 85,211,500.00 | \$ 333,762,426.77 |
| INDICADOR: "Tasa de variación de la recaudación tributaria" | Ingresos | Trimestre | \$ 82,709,884.17 | \$ 81,272,875.30 | \$ 80,367,365.46 | \$ 81,423,551.81 | \$ 325,773,676.74 |
| RESUMEN DEL PERIODO: | | | | 28% | | 54 | 134 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1. Programación de actividades de la recaudación tributaria. |
| MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: | Revisión de los registros de ingresos. |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZADAS: | Formación para el "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General". |

ELABORADO POR:

L.C. Olga Rosendo

Fecha: 15/03/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

VALIDADO POR:

L.C. Olga Rosendo

Fecha: 15/03/2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Uje Transversal II Gobierno Municipal, Capex y Temporaliza

TÍTULO DE DESARROLLO: Planes de Ingresos 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010320100204 Forta oculto de los ingresos

PROYECTO: 010320100204 Cobranza y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "Mujer y acciones que promuevan el bienestar, capacidad y equidad de género, con seguridad jurídica, servicios y actividades de control sobre el poder público, desarrollando en régimen fiscal, el cumplimiento de los deberes tributarios de los contribuyentes de control para el cumplimiento de los compromisos tributarios que existen en el rubro y sector fiscal"

DEPENDENCIA GENERAL: CO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 010320100204 Dirección General de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: 010320100204

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de acciones

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto de ingresos por cobro de acciones en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de acciones en el trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las actividades económicas a las estable, empresas e instituciones que los contribuyentes de control que los contribuyentes de control de los ingresos

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Capital

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral por sistema contable

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de regularización de los contribuyentes aplicados

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
| INDICADOR 1: Monto de ingresos por cobro de acciones en el trimestre actual | ingresos | suma | | \$ 3,783,862.41 | | 3,7060 | \$ 1,561,961.81 |
| INDICADOR 2: Monto de ingresos por cobro de acciones en el trimestre anterior | ingresos | suma | | \$ 3,254,377.01 | | \$ 4,025,219.40 | \$ 2,273,292.42 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 134 | | 124 | 124 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Programa de regularización de los contribuyentes aplicados.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte en línea al Sistema contable.

MEJORES ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Sistema Param-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

[Handwritten signature]
E. O. Miguel Roberto Douglu
Municipio de Planeación, Organización y Presupuesto Núcleo 024
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024

[Handwritten signature]
E. O. Miguel Roberto Douglu
Municipio de Planeación, Organización y Presupuesto Núcleo 024
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Cívico y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Fomentar el acceso a los servicios públicos de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050022400001

PROYECTO: 0105002240001

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO DE RESULTADOS: Capacidad y actualización de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, equidad y equidad territorial, con seguridad jurídica, transparencia y maximización de recursos para el fortalecimiento del erario municipal, desarrollando un régimen fiscal que amplíe a base de control y portafolio integral dando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que existen la ciudad y estado de La Paz.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Dirección General de Administraciones y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 013 Subdirección de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de actualización de predios actualizados en el catastro

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de áreas actualizadas en el trimestre en % / Tasa de predios actualizados en el trimestre en %)*100

INTERPRETACIÓN: Una proporción de predios actualizados se deben a realizar los pagos para registrar sus predios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro en el sistema de gestión catastral y sistema de actualización local.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RESULTADO: Estructura de predios actualizados en el catastro | ingresos | límite | 0 | 2700 | 0 | 500 | 3200 |
| RESULTADO: Tasa de actualización de predios actualizados en el catastro | ingresos | límite | 0 | 2940 | 0 | 800 | 3740 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0 | 372 | 0 | 132 | 504 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Reporte efectivo por sistema de gestión catastral y sistema de actualización local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBR-02a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General"

ELABORADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

APROBADO: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

APROBADO: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Ejecutivos - Gobierno Municipal, Obras y Recreación

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas urbanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0101200140026 Turbocrecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010120020121 Capacitación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan mejorar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollo del régimen fiscal que impulse la base de contribuyentes e incrementen los recursos en favor para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que entran a vencer y exceder la cuenta

DEPENDENCIA GENERAL: 001 Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 010120020121 Subdirección de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades / (Número de difusión programada)) * 100

INTERPRETACIÓN: La cantidad de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades.

DIMENSIÓN CUALITATIVA: Eficacia

TIPO DE MEDICIÓN: Trimestre

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| METAS CUALITATIVAS: Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades. | Campañas | Suma | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| DESA: Cantidad de difusión programada | Campañas | Resta | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100. Difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exención del pago por parte de las unidades.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:

L. C. María Piedad Escalante

REVISADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO:

L. C. María Piedad Escalante

REVISADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / LÍNEA TRANSVERSAL: Ejercicio Fiscal 2024, Gobierno Municipal, Capital y Proyección

TÍTULO DE DESARROLLO: Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03052023A0024

PROYECTO: 03042023E

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: En este sector se busca permitir elevar la calidad, capacidad y equidad del servicio, con registros de ingresos, transacciones y el mejoramiento de transferencias para mejorar el desarrollo de ingresos fiscales que amplíe la base de contribuyentes e incrementos de las recaudaciones, controlando el cumplimiento de las obligaciones tributarias que afectan al Estado y a la Ciudad de La Paz.

DEPENDENCIA GENERAL: 030 Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 0302 Administración Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Fortalecimiento de los ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR: Fortalecimiento de los ingresos municipales con el gobierno estatal para el ejercicio fiscal municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cuentas de ingresos municipales con el gobierno estatal) / (Cuentas de ingresos municipales del Estado) * 100

INTERPRETACIÓN: Los participantes en el convenio están de acuerdo con el contenido y alcance.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Egresos

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios Firmados

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Convenios de colaboración con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN: Trimestral, General

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CONTABILIZACIÓN de ingresos municipales con el gobierno estatal | Cuentas | Incremento | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| COLECCIÓN de valores recibidos de los ingresos municipales | Cuentas | Incremento | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.S. Fortalecimiento de los ingresos municipales con el gobierno estatal para el cobro de los ingresos municipales.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por:

Director General de Administración y Finanzas

Juan Pablo de la Cruz

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024

Elaborado por:

Director General de Administración y Finanzas

Juan Pablo de la Cruz

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Control de Ejecución del Estado de Mérito con sus Modificaciones
Bases para la Planificación Presupuestal y Ejecución del Presupuesto



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Salud y Movilidad, Salud y Recreación

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas locales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CATEGORÍA: Fortalecimiento de ingresos

PROYECTO: CATEGORÍA: Coberturas y renovación de OBRAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo las acciones de carácter educativo, preventivo y sanitario, con seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos para el mejoramiento, desarrollo y bienestar de la ciudad, así como también la promoción de actividades de control de la contaminación de las obligaciones tributarias que se generan en la ciudad y en el Estado.

DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: DE

DIRECCIÓN A ASIGNAR: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de cobertura de las coberturas instaladas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (No. de coberturas instaladas en el periodo) / Total de coberturas en el periodo x 100

INTERPRETACIÓN: Las coberturas instaladas en los ejes móviles a realizar o pago de sus coberturas.

DIMENSIÓN QUE ABARCA: Coberturas

FACTOR DE COMPARACIÓN: Coberturas móviles.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: D.A. Instalación de ejes móviles.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| INDICADOR: Tasa de cobertura de las coberturas instaladas | Cob. | Instalar | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| INDICADOR: Tasa de coberturas móviles | Cob. | Instalar | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| TOTAL: | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 12 Coberturas de ejes móviles.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de coberturas.

MEIOS DE ACTUACIÓN RELACIONADA Y AVANCI: Formato Form-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Desempeño Gestoral"

ELABORADO: L. C. María Inés Rodríguez
REVISADO: [Firma]
ASUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

ELABORADO: L. C. [Firma]
REVISADO: [Firma]
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / ES TRANSVERSAL: Transversal, El Gobierno Municipal, Gestión y Mantenimiento

TEMA DE DESARROLLO: Gestión de cobros locales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01200202M0201 Fomento de actividades económicas

PROYECTO: 31000220101 Control y recaudación de impuestos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan mejorar la calidad, cantidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en el proceso de cobros locales para el desarrollo sostenible de la ciudad de La Paz, de acuerdo a la legislación que ampara la gestión de cobros locales e implementando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que entran a cobro y emisión fiscal.

DEPENDENCIA EJECUTIVA: E03 Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA ALÍNEA: 01200202M0201 Fomento de actividades económicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los contribuyentes cobros

FORMULA DE CALCULO:
$$\frac{\text{Número de registros en los períodos del trimestre actual} - \text{Total de registros en los períodos del trimestre de la base}}{\text{Total de registros en los períodos del trimestre de la base}} \times 100$$

INTERPRECIÓN: Las variaciones positivas o negativas en el total, indican e interpretarse con favorable para el desarrollo y calidad de que los contribuyentes cobros con sus pagos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

UNIDAD DE COMPARACIÓN: Razón medida por el sistema de cobros locales.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Actualización de los contribuyentes cobros.

PRECURENDA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| "EJECUTIVO" / Tasa de registro en trimestral cobros locales | registro | Suma | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| "OPERATIVO" / Tasa de registro en trimestral cobros locales | registro | Resta | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL ESPERADO | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Actualización de los contribuyentes cobros.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema de cobros locales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formateo Formulario "Datos de contribuyentes para Resultado por Programa presupuestario y Dependencia General"

[Handwritten signature]
L.C. Mg. Ricardo Escobar
Ejecutivo
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

[Handwritten signature]
L.C. Mg. Ricardo Escobar
Ejecutivo
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: De transitorios: El Gobierno Moderno, Cíaco y Responsable

TOMA DE DESARROLLO: Enteras y Plenas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2100022140024 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 2100222001 Gestión y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad de la oferta, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, asegurando un régimen fiscal que impulse el pago de contribuyentes fortaleciendo las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que elevan la calidad y equidad fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: ITD Dirección General de Administración y Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 210 Subdirección de Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de variación del número de contribuyentes morosos en el año (Incidencia)

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de contribuyentes de cuotas en la Cuenta Ejercida} - \text{Número de contribuyentes en el año}) / (\text{Número de contribuyentes de cuotas en el año de fiscalización anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Autoridades municipales otorgan su voto bueno a las autoridades de fiscalización.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros en el sistema

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Determinación de Contribuyentes morosos, cobrados y remisos

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

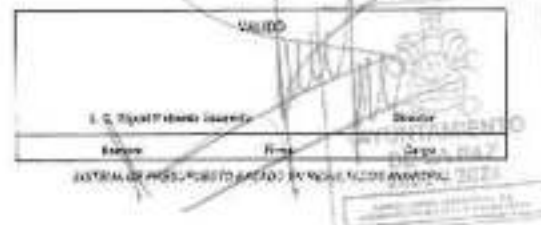
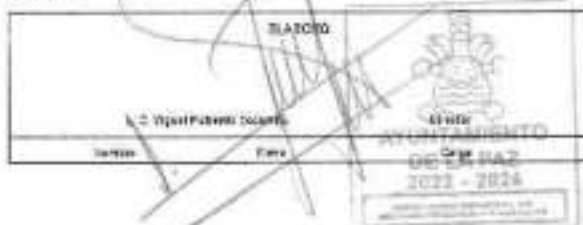
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR FACT. Hacer la cobranza de los impuestos de manera oportuna y eficiente de los contribuyentes | Contribuyentes | Suma | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 11000 |
| INDICADOR FACT. Hacer la cobranza de los impuestos de manera oportuna y eficiente de los contribuyentes | Contribuyentes | Suma | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 10000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 304 | 320 | 300 | 85 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Determinación de Contribuyentes morosos, cobrados y remisos

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros en el sistema

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Gobierno Municipal, Capas y Responsables

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia pública central

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CIERRE/ACTIVIDAD: Fortalecimiento de las regiones

PROYECTO: COORDINACIÓN: Capacitación y actualización de registros

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño para el acceso a la calidad, equidad y educación integral, sin desigualdad jurídica, financiera y simplificación de trámites para el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento del país, que permita la base de los administrativos e implementar la capacidad de control para el cumplimiento de los objetivos administrativos que permita la calidad y poder fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: ICC

DEPENDENCIA ALIBIAN: ELS Y el Encargado de la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: Dirección General de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Ejecución de actividades de capacitación en el desarrollo de recursos humanos y gestión de recursos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remates en ejecución) / Total de invitaciones de pago a contribuyentes morosos

INTERPRETACIÓN: Las invitaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remates en ejecución

DIVISIÓN QUE ACTÚA: División 4

FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de recibos de las participaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Semestre

TIPO DE INDICADOR: Gestión

UNIDAD BASE: E.S. - expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remates de cobros

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NUMERARIAL: Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remates en ejecución | Invitaciones | Suma | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| NUMERARIAL: Total de invitaciones morosas | Invitaciones | Resta | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| RESULTADO OPERACIÓN | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.S. - expedición y entrega de las invitaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remates de cobros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas
Adjunto al recibo de las participaciones

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Perfilado Min-ESE "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

LABOR:

Elaborado por: E. Moya / Mónica Cuatrecasas

Revisado por: [Firma]

Director: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024

LABOR:

Elaborado por: E. Moya / Mónica Cuatrecasas

Revisado por: [Firma]

Director: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSALES: De transversal al Gobierno Municipal, Capital y Territorio
TEMA DE DESARROLLO: Fuentes públicas locales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.0500210024 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 0.080020100 Cobranza y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, cantidad y calidad diferenciada, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, resarcir a los contribuyentes que ante la base de contribuyentes locales, mediante acciones de control por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de estos y recaudar los ingresos.

DEPENDENCIA GENERAL: LCO Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA ALIAR: 000 Subcoordinación de Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de créditos fiscales recuperados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de créditos fiscales recuperados}}{\text{Total de créditos fiscales debidos}} * 100$

INTERPRETACIÓN: Las condiciones económicas a nivel global, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y crecimiento que los contribuyentes realizan sus pagos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de los Polígonos de Ingresos, Reportes emitidos por el sistema contable
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.4. Recuperación de créditos fiscales a través de cobranza.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| BASE DE DADOS DE CRÉDITOS FISCALES PAGADOS | Dólares | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| TOTAL DE CRÉDITOS FISCALES DEBIDOS | Dólares | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de cobranza.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los Polígonos de Ingresos, Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Reporte Plan-Ole "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 L. C. Miguel Ángel Rodríguez
 Fecha: 2024-07-27

VALIDADO:
 L. C. María Perla Escobedo
 Fecha: 2024-07-27



Presupuesto Basico en Resultados Municipales

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAN FIDUCIARIO: | Ejercicio Fiscal Gobierno Municipal, Capital y Reservable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Proyecto Municipal | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 010001000100 | Mantenimiento de construcciones urbanas |
| PROYECTO: | 010001000100 | Mantenimiento de construcciones urbanas |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecutar acciones que permitan aunar esfuerzos en el desarrollo de las gestiones de regularización de predios, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores involucrados y el mejoramiento de los servicios y valorización por el desarrollo que se realice en la región. | |
| DEFINICIÓN GENERAL: | 30 | RESERVA |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 030 Construcción (Construcción Municipal) | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Tasa de variación en el número de predios regularizados en el periodo de control. | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | |
| DIVISIÓN QUE ATENDE: | Oficina | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Financiera |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación de los períodos de medición de los años anteriores | TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparación de la cantidad de predios regularizados en el periodo de medición con el periodo anterior. | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trm. I | Trm. II | Trm. III | Trm. IV | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|---------|----------|---------|------------|
| REGULARIZACIÓN de predios regularizados en el periodo de medición | PREDIOS | SUMAR | | | | 30 | 30 |
| REGULARIZACIÓN de predios regularizados en el periodo de medición | PREDIOS | SUMAR | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESTIMADO | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cantidad de predios regularizados en el periodo de medición, acciones de regularización y actualización.
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se verificará de los actas de las comisiones de control de los datos de las comisiones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ASUMIDAS: Formato Formulario "Metros de Regularización de Predios" de la Municipalidad de Desarrollo Regulatorio y Planificación Municipal.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL

Elaborado por: [Firma]
 Fecha: [Fecha]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL

Elaborado por: [Firma]
 Fecha: [Fecha]



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Institucional de Estado de México con sus Municipios
Municipios de Desarrollo, Promoción y Prosperidad Municipal 2011



Municipio Fiscal: 204

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLUM / DE TRAMITACIÓN: De la Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Presupuesto

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura vial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3126031NFC124 Mantenimiento de carreteras municipales

PROYECTO: 31260312101 Infraestructura municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las acciones de mantenimiento de las vías municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles y en la entrega de la información sobre el patrimonio municipal, así como conservar y mejorar la gestión y el servicio al ciudadano que del sector de transporte.

DIRECCIÓN GENERAL: CGO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO: CGO DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de ejecución porcentual de obra de regularización

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Presupuesto ejecutado a la fecha} / \text{Presupuesto autorizado a la fecha}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ejecución coincide con la actividad municipal en la regularización de las obras

DIMENSIÓN DEL ATENCIÓN: Efectos

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de los periodos anteriores al periodo actual en cuestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los periodos anteriores al periodo actual

UNIDAD DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE MEDICIÓN: Cuantitativa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| PLUM/ACT. PRESUPUESTARIO META ANUAL | PROCES | TRIMESTRES | | | | 100 | 100 | |
| PLUM/ACT. INICIAL PRESUPUESTARIO META ANUAL | PROCES | TRIMESTRES | | | | 100 | 100 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los periodos regularizados se registran en el sistema SIGREMI

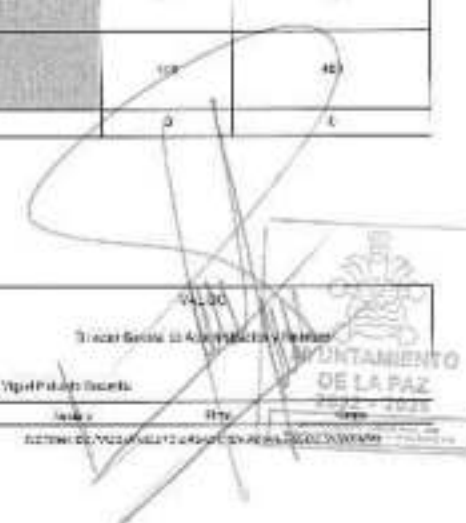
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Servicio de los datos estadísticos recibidos en el sistema SIGREMI municipal

METAS DE ACTIVIDAD BUDGETAL Y AVANCE: Programa Para-Ón "Marco de Indicación para el Catastro por Programa presupuestario y Dependencia Gestión"

ELABORÓ:
Eduardo Castro
C.A. Santos Vargas Romo



VALIDÓ:
Eduardo Castro
Eduardo Castro





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAN / ESTRATEGIA: | Lejía (verbo) II Gobierno Municipal, Cívico y Económico |
| TEMA DE DESARROLLO: | Finanzas públicas locales |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0203130000_24 Municipalización de servicios municipales |
| INDICADOR: | 0203130000 Entrega de servicios municipales |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Lograr los millones de bolivianos en el presupuesto municipal en los próximos diez años de manera que se pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras y físicas de la municipalidad. |
| DIRECCIÓN GENERAL: | 02 |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 0203130000_24 Entrega de servicios municipales |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de servicios contratados en el mes. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Servicios contratados en el mes}}{\text{Total de servicios contratados por el periodo}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | La población legalmente inscrita en la municipalidad prestadora de servicios municipales. |
| DIRECCIÓN CUANTITATIVA: | CIEN POR CIENTO |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Según sea el servicio contratados en el mes. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Servicio contratado en el mes con la población. |
| UNIDAD DE MEDIDA: | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semanal |
| TIPO DE INDICADOR: | Estadístico |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| UNIDADES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | VISTA ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| SEMPRE (servicios contratados en el mes) | MESES | SUMAR | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| ESTADO (servicios contratados en el mes) | MESES | SUMAR | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 6400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Servicios contratados en el mes con la población.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registro de los servicios contratados en el mes.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formulario de registro de los servicios contratados en el mes por parte de la Dependencia General.

ELABORADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

CATEGORÍA MUNICIPAL

VALIDADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

SECRETARÍA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal - Gobierno Vidente, Cívico y responsable |
| TEMA DE CONTROL: | Finanzas públicas locales |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01-001-001-0000 |
| PROYECTO: | 01-001-001-0000 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Lograr los objetivos que se fijaron a corto y mediano plazo por los gobiernos municipales en relación con los procesos de registro de bienes y servicios y a través de ellos, mejorar el estándar geográfico y el estándar de derivación que se tiene al indicador fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SE |
| DEPENDENCIA ALIADA: | TRONCAL A |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Levantamiento topográfico de parcelas catastrales de inmuebles en el área urbana y rural pagados apropiados a la oficina de catastro municipal |
| INTERMETADÓN: | Resolución de una comisión de gobierno colaborador con la autoridad municipal en el nivel de planificación estratégica. |
| INDICACIÓN QUE SE TIENE: | Cl. 000 |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Resolución de una comisión de gobierno colaborador con la autoridad municipal en el nivel de planificación estratégica. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Levantamiento topográfico de parcelas catastrales en el área urbana y rural. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DERIVACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. TASA de levantamiento topográfico de parcelas catastrales en el área urbana y rural | Parcelas | PARTEMETRO | | 18 | | 18 | 36 |
| 2. TASA de levantamiento topográfico de parcelas catastrales en el área rural | Parcelas | PARTEMETRO | | 18 | | 18 | 36 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 36 | | 36 | 72 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Levantamiento topográfico de parcelas catastrales en el área urbana y rural.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico en el campo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Form-03a "Metas de indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencia Central"

ELABORÓ: Director de Catastro

REVISÓ: J. A. Gómez Sotelo



REVISÓ: Director General de Catastro Municipal y Planificación

ELABORÓ: C. Rojas Torres

REVISÓ: J. A. Gómez Sotelo

ELABORÓ: J. A. Gómez Sotelo

REVISÓ: J. A. Gómez Sotelo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / SUB-ÁREA: Eje transversal: Gobierno Moderno, Ciudad y Equipamiento

TÍTULO DE DESARROLLO: Finanzas de Atención

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01380102H0024 Mantenimiento al catastro municipal

PROYECTO: 0100000101 Informatización del catastro

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las acciones que se llevar a cabo por los niveles de Municipio para dar proceso de registro de datos de cada inmueble en el territorio estatal, así como contar con información geográfica de cada inmueble de cada una de las comunas de que se integra la Ingestión de Datos

DEPENDENCIA GENERAL: 000

DEPENDENCIA AJUSTADA: 01380102H0024

NOMBRE DEL INDICADOR: Formulario de atención a solicitudes de trámite catastral

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral presentadas} / \text{Total de solicitudes de trámite catastral presentadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La cantidad de registros de solicitudes de trámite catastral presentadas

UNIDAD QUE ATIENDE: Formulario

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de solicitudes de trámite catastral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por el ciudadano

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas | FORMULARIO | SUMA | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 1.1.2. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas | FORMULARIO | SUMA | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por el ciudadano

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario de atención a solicitudes de trámite catastral presentadas por el ciudadano

ELABORÓ:
Diana de Cárdenas
A. Balón Fregoli Rojas
Fecha: _____ Lugar: _____



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

CATASTRO MUNICIPAL

VALIDO
Diana de Cárdenas
A. Balón Fregoli Rojas
Fecha: _____ Lugar: _____



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Ejecutivos del Gobierno Moderno, Seguro y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas y Políticas Públicas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2100123440134 - Mantenimiento del catastro municipal

PROYECTO: 21001230131 - Operación catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia en acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en el proceso de registro de bienes inmuebles en el territorio municipal, así como mejorar la información geográfica y estadística por demarcación y de la zona metropolitana local.

DEPENDENCIA GENERAL: LGT

DEPENDENCIA AJUSTADA: SEMAR (Catastro Municipal)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en inspección y medición de inmuebles visitados.

FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Diferencia de inspección y medición de inmuebles realizadas}}{\text{Diferencia de inspección y medición de inmuebles programada}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La puntuación obtenida con la inspección y medición de inmuebles en los cuartos de inspección y medición de inmuebles programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas de control administrativo de los gobiernos estatales.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 21. Programación para la realización de actividades de inspección y medición de inmuebles.

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 2024

TIPO DE INDICADOR: Costo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| DM-1. Eficiencia en inspección y medición de inmuebles visitados | Porcentaje | Grado | 20 | 20 | 20 | 40 | 80 |
| DM-2. Eficiencia en inspección y medición de inmuebles programados | Porcentaje | Grado | 25 | 25 | 25 | 75 | 90 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 45 | 45 | 45 | 135 | 150 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. El trabajo visitó y participó en la inspección y medición de inmuebles programados.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: 2. Monitoreo de los programas de eficiencia en acciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formato Paramétrico "Índice de Indicadores para Medición por Programa Presupuestario y Dependencia Servida"

ELABORÓ:
Director de Catastro

[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024

CATASTRO MUNICIPAL

VALIDÓ:
Directo: Secretaría de Administración y Finanzas

[Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

PLAB / DE TRANSVERSA: Ejecución de la Gestión Municipal, Gestión y Responsabilidad

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y productividad del sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIONAL: Autogestión Urbana - Gestión

PROYECTO: EDUCACIONAL: Acceso Judicial al Cuartelamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplir con todas las acciones orientadas al fortalecimiento virtuoso de los procesos regulatorios y conductas legales en el ámbito, que del tipo de acciones orientadas a garantizar la calidad del gobierno y a la sociedad.

DIRECCIÓN GENERAL: MCE **CÓDIGO ESTADÍSTICO:**

DIRECCIÓN AUXILIAR: Dirección de Asesoría Jurídica Municipal **ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de cumplimiento de los expedientes judiciales regulatorios en la justicia.

FORMULA DE CÁLCULO:
$$\left(\frac{\text{Número de expedientes regulatorios en la justicia cumplidos en el período} - \text{Número de expedientes regulatorios en la justicia no cumplidos en el período}}{\text{Número de expedientes regulatorios en la justicia}} \right) * 100$$

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN CUANTITATIVA: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes legales **TIPO DE INDICADOR:** Eficiencia

ESPECIFICACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Costo de los expedientes regulatorios en la justicia en las acciones que influyen directamente en la gestión, calidad del gobierno y a la sociedad.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL | |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| M1 - META 1: Tasa de cumplimiento de los expedientes regulatorios en la justicia | PROCENTAJE CUMPLIDO | IGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M2 - META 2: Tasa de cumplimiento de los expedientes regulatorios en la justicia | PROCENTAJE CUMPLIDO | IGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con todas las acciones orientadas al fortalecimiento virtuoso de los procesos regulatorios y conductas legales en el ámbito, que del tipo de acciones orientadas a garantizar la calidad del gobierno y a la sociedad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de Trabajo de los expedientes regulatorios en la justicia por Programa presupuestario y Dirección General

ELABORÓ:
Eduardo Alberto Torres

Eduardo Alberto Torres

Eduardo Alberto Torres

VALIDÓ:
Eduardo Alberto Torres

Eduardo Alberto Torres

Eduardo Alberto Torres





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / EJE TRANSVERSAL: Ejecutivos: 1. Gobierno Municipal, Ciudad y Vecindario

TEMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia y calidad en el sector público
0103050100134 Asesoría Jurídica al Ciudadano

PROYECTO: EDUCACIÓN Asesoría jurídica al vecindario

QUINTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Compromiso con los actores involucrados al tanto de los trámites y procesos de las procedimientos regulatorios y estándares legales establecidos que refleje directamente el impacto en la calidad de gestión y lo cotidiano.

DEPENDENCIA GENERAL: MUNICIPIO DE LA PAZ DEPENDENCIA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139. Dirección de Asesoría Jurídica (Área Jurídica)

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de asistencia jurídica gratuita.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Asistencia jurídica gratuita} / \text{Asistencia jurídica programada}) * 100$

DESCRIPCIÓN: La ciudadana/o accede a asistencia jurídica gratuita para el VALOR.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: 2.1341

FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos de asignación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E. Asesoría jurídica gratuita

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.1. Asistencia jurídica gratuita | Asistencia | Restar (-) | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| A.2. Asistencia jurídica gratuita | Asistencia | Restar (-) | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 200 | | 200 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E. Asistencia jurídica gratuita

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: B. Recurso de seguimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Firmado Planteo de Métricas e Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORADO
Elaborado por: [Firma]
C. Arce Solís María
Fecha: [Firma] / [Firma] / [Firma]

VALIDADO
Validado por: [Firma]
C. Arce Solís María
Fecha: [Firma] / [Firma] / [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FEA3 / EJE TRANSVERSAL: Participación Ciudadana Moderna, Capaz y Resiliente

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y efectividad en los servicios públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficiencia y Efectividad **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

PROYECTO: Eficiencia y Efectividad **Administración Municipal**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la calidad de los servicios públicos y mejorar la satisfacción de los ciudadanos y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M30 **SECRETARÍA MUNICIPAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 030 Dirección de Asesoría Jurídica (DIAJ) **SECRETARÍA MUNICIPAL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas presentadas en el Centro de Atención al Ciudadano Municipal atendidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Demanda atendida} / \text{Total de demandas presentadas}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La categoría prioriza la atención al ciudadano en el centro de atención al ciudadano municipal.

UNIDAD QUE ATIENDE: Co. 001

FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación interna.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Demanda en el centro de atención al ciudadano municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NÚMERO de demandas presentadas en el Centro de Atención al Ciudadano Municipal | EDM/DE | EFECTIVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| NÚMERO de demandas presentadas en el Centro de Atención al Ciudadano Municipal | DEMANDA | EFECTIVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Demanda en el centro de atención al ciudadano municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

VÍNCULO DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANES: Formato PBRM C10 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Diana María Jirassara

ELABORACIÓN: Enero, Febrero, Marzo

VALIDÓ:
Diana María Jirassara

VALIDACIÓN: Enero, Febrero, Marzo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PoRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / LÍNEA TRANSVERSAL: De transversal al Gobierno Municipal, Capaja y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y calidad en el servicio público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2.000500.01C204 **Actividad:** Atención al ciudadano **Actividad:** Atención al ciudadano

PROYECTO: 2.000500.01C4 **Actividad:** Atención al ciudadano

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Compromiso con los ciudadanos orientados al fortalecimiento y mejora de los servicios públicos regulados y controlados, a partir de los datos, que el mayor directorado en la gestión, atención al ciudadano y transparencia.

DEPENDENCIA GENERAL: VCD **DEPENDENCIA JURÍDICA:** COMISARÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA ALICATARIA: ISS Dirección de Atención al Ciudadano (1879 - 1879.01)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de act. Res. de act. Res. y resoluciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de act. Res. de act. Res. y resoluciones}}{\text{Número de act. Res. de act. Res. y resoluciones programadas}} * 100$

INTERPRETACIÓN: La gestión fiscal y económica involucrada en las act. Res. de act. Res. y resoluciones por la autoridad municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión.

FACTOR DE COMPENSACIÓN: Ninguno.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPENSACIÓN: I.2. No facturar judicialmente, sanciones al caso penal, administrativo y accidental aplicable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Act. Res. de act. Res. y resoluciones | RESOLUCIONES | POSITIVO | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Act. Res. de act. Res. y resoluciones | RESOLUCIONES | POSITIVO | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.2. No facturar judicialmente, sanciones al caso penal, administrativo y accidental aplicable.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Plan de Trabajo de Indadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Gobierno.

ELABORÓ:

Director de Atención al Ciudadano

J. A. Méndez Torres

Nombre: J. A. Méndez Torres Cargo: Director de Atención al Ciudadano

VALIDÓ:

Director de Atención al Ciudadano

J. A. Méndez Torres

Nombre: J. A. Méndez Torres Cargo: Director de Atención al Ciudadano



JURÍDICO



JURÍDICO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA Y EJE TRANSVERSAL: Ayuntamiento de Gobierno Municipal, Civil y Notarial

TEMAS DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EICORND010404

PROYECTO: EICORND0104

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Convenir de todos los actores creados al fortalecimiento y mejora de los procedimientos administrativos internos con reglas claras, equidad, justicia y retención en la gestión pública del gobierno y la atención.

DEPENDENCIA GENERAL: SEFI

DEPENDENCIA ALIADA: 105 Secretaría de Finanzas y Administración

CONSEJERA LOCAL: CONSEJERA LOCAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: El control de acciones de mediación en el conflicto de intereses entre las partes en conflicto.

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas}}{100}$

INTERPRETACIÓN: La ejecución regular de la intervención de la plaza del municipal para la realización de control de conflictos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTOR DE CONVERSIÓN: Índice de cumplimiento de acciones de mediación. Auto de conciliación formalizada.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONVERSIÓN: 2.2. Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas.

UNIDAD DE MEDIDA: Número de acciones

TIPO DE OPERACIÓN: Suma

PERÍODO DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE MEDICIÓN: Directa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| INDICADOR DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 2.2. Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas | NÚMERO | SUMA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2.2. Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas | NÚMERO | SUMA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Acciones de mediación y evaluación de conflictos entre las partes en conflicto programadas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de acciones de mediación. Actas de conciliación formalizada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVAN DEL: Planificación de acciones de mediación para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORADO: Dirección de Asesoría Jurídica

REVISADO: [Firma]

FECHA: [Firma]

REVISADO: Dirección de Asesoría Jurídica

REVISADO: [Firma]

FECHA: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Por RM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| PLAZA / SER TRANSFERIDA: | FE012-00103960 | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo económico | Índice |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | CICLO CULTURAL | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN | Capacitación, adiestramiento y producción de el trabajo |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Seguimiento de los proyectos de construcción de viviendas en el territorio municipal, transfiriendo el conocimiento de las vías productivas, al tener a disposición de empleo, a través de la oferta y demanda, a partir de las actividades de capacitación y asistencia técnica en las zonas rurales, para mejorar la productividad y competitividad de las empresas para, mejorar la formación en las empresas rurales y urbanas. | |
| DEPENDENCIA ORGANICA: | M01 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Subdirección de Desarrollo Económico (Municipio de La Paz) | |
| NUMERO DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | El número de trabajadores en el sector (Total de empresas presenciales instaladas en el municipio) / 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | |
| DIRECCIÓN QUE ATIENDE: | Fiscal | RECIBIDA DE MEDICIÓN: Anual Evaluación |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Indicador de referencia | TIPO DE INDICADOR: Cualitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Controlar la reducción de los costos operativos a través de los de empleo presenciales. | |
| UNIDAD: | Número | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | MÉDIA ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| ESTRUCTURA DE EMPRESAS PRESENCIALES INSTALADAS | Numero | Suma | | | | 300 | 300 |
| ESTRUCTURA DE EMPRESAS PRESENCIALES INSTALADAS | Numero | Suma | | | | 300 | 300 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 333 | 333 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Controlar la reducción de los costos operativos a través de los de empleo presenciales.

MEDIO DE MEDICIÓN: Seguimiento de los resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Formar Formas de Medición de los Resultados para Resultados por Programas y Proyectos y Dependencia de los

ELABORADO

Fecha: / / Año

VALIDADO

Fecha: / / Año

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / LÍNEA TRANSVERSAL: Pilar 2: Economía
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030000010004 UNIDAD
PROYECTO: 030000010004 Capacitación, adiestramiento y actualización del trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA (INSUP -ESTADO): Impartir los servicios de apoyo a empresas en el ámbito municipal, fortaleciendo a nivel local la oferta productiva, aumentar la capacidad de empleo, el capital humano y el desarrollo, y garantizar que la población económicamente activa cuente con las mejores condiciones de empleo, remuneración y oportunidades de crecimiento de sus negocios.
DEPENDENCIA GENERAL: 030 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 0303 Dirección de Desarrollo y Comercio de Servicios Municipal de Empleo
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de horas de trabajo a número de personas en edad productiva empleadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Personas en edad productiva empleadas en el día actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el día anterior} \times 100$
INTERPRETACIÓN: La potencia económica de las empresas del municipio a través de las horas de trabajo que generan en el día actual.
DIMENSIÓN DEL ÍTEM: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Información estadística: INEGI
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población municipal, excluyendo a los niños en edad escolar y a las personas que no están en edad de trabajar.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | M.P.A ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|
| PIR (LACT) Tasa de horas de trabajo a número de personas en edad productiva empleadas | Porcentaje | Suma | | | | 100 | 100 | |
| LÍNEA BASE Tasa de horas de trabajo a número de personas en edad productiva empleadas | Personas | Suma | | | | 100 | 100 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La autoridad municipal debe promover la creación y/o el fortalecimiento de nuevas oportunidades de trabajo.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes de estadística INEGI.
ACTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Formato PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa de Desarrollo y Comercio de Servicios"

5/20/24
 [Firma]
 Nombre: _____ Cargo: _____

10/06/24
 [Firma]
 Nombre: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSALES: PBR-7 Transversal

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CIRCUNSCRIPCIÓN: Empleo

PROYECTO: CREACIÓN DE EMPLEO: Creación de crecimiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar proyectos e iniciativas innovadoras en el ámbito municipal, fomentando el emprendimiento y el desarrollo de la parte productiva, aumentar la sostenibilidad de empresas, e impulsar el empleo y la generación de riqueza, y garantizar que la población económicamente activa encuentre las mejores oportunidades de empleo, remuneración y oportunidades de crecimiento profesional, mediante la generación de recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: 303 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA ALIQUOTA: 310 Dirección de Gestión Municipal, Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas en actividad o una vacante de empleo

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personas involucradas} + \text{Una vacante de empleo} / \text{Número de habitantes}) * 100$

INDICACIÓN: La generación de actividad económica productiva para el empleo en las formas de empleo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Local

FACTOR DE COMPARACIÓN: Empleo en actividades

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Número de empleos de carácter presencial, presencial

LÍNEA BASE:

RECURRENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Porcentaje personas en actividad o una vacante de empleo | Personas | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| Número de empleos | Personas | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Porcentaje personas en actividad o una vacante de empleo


MEDIO DE VERIFICACIÓN: SIG 4030-4073 y SIG 4030-4074

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario Planificación "Matriz de Medición con Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por: 

Fecha: _____

Celular: _____

Validado por: 

Fecha: _____

Celular: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: P.01 - Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05012038A01134 Imp. 01

PROYECTO: 080102210801 Capacitación, fortalecimiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar los negocios digitales a través del empoderamiento territorial municipal, fomentar el desarrollo de la planta productiva, aumentar la competitividad comercial, vincular a la cadena y a la red y dinamizar a la población económica mediante acciones que favorezcan el clima de negocios de empresas, formalización y control de facturas en distribución y pago, mediante la formalización de los negocios basados por el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N/A **DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**
DEPENDENCIA AUXILIAR: DAD (Secretaría de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de Ciudad de México)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ventas por internet

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\frac{\text{Egresos venta por internet}}{\text{Egresos comerciales}}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de la red digital.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros en el internet.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Capacitación al catálogo de empresas internet.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Base 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EAL Egresos comerciales | Salarios | Suma | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| EE Egresos Internet | Empresas | Resta | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Ejecución del catálogo de empresas internet.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por: 

Fecha: _____

Dirige: _____

Verificado por: 

Fecha: _____

Dirige: _____

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030002, 030024 Empleo

PROYECTO: 030 000230 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integre los proyectos dirigidos a mejorar el empleo en territorio municipal, fortalecer el comercio de la planta productiva, aumentar la productividad de empresas, vincular la oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las ventajas competitivas como empleo, normativación y apertura de los mercados y servicios, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Dirección de Desarrollo Económico Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Potencial de vacantes orientadas a un número ocupados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Vacantes orientadas} / \text{Número ocupados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La demanda de los servicios de fomento de empleo conducidos a la autoridad municipal y a servir al catálogo de vacantes.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Empleo
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Elaboración del catálogo de vacantes.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| n.º vacantes orientadas | vacantes | Sumar | 75 | 100 | 150 | 200 | 525 |
| n.º número ocupados | vacantes | Restar | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 120 | 100 | 130 | 180 | 530 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Elaboración del catálogo de vacantes.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan 016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO: [Firma] [Firma]
 REVISADO: [Firma] [Firma]
 APROBADO: [Firma] [Firma]

VALOR: [Firma] [Firma]
 REVISADO: [Firma] [Firma]
 APROBADO: [Firma] [Firma]



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Plaza 2. Desarrollo |
| LEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo económico |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 08020201A00104 Empleo |
| PROYECTO: | 0302020102 Capacitación, adiestramiento y productividad en el comercio |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos dirigidos a desarrollar el negocio en territorio rural, local, interurbano y como apoyo a planeación urbana, aumentar la oportunidad de empleo, satisfacer la demanda y generar un clima propicio para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de comercio, servicios de apoyo y actividades del sector informal de alguna manera, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. |
| DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: | 000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: | 040 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LOS DICHOS SERVIDORES MUNICIPALES DE EMPLEO ESTRUCTURA DEL INDICADOR |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de capacitación e ingreso de comercio. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Asistencia con servicios de empleo} / \text{Asistencia con servicios de empleo}) * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | La finalidad del indicador es medir la asistencia. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económica |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registro de asistencia. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Promoción del comercio principal. |
| UNIDAD BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ASISTENCIA CON SERVICIOS DE EMPLEO | Asistencia | Asistencia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ASISTENCIA CON SERVICIOS DE EMPLEO | Asistencia | Asistencia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Promoción del comercio principal
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de asistencia.
 METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCO: Formato Plan de Trabajo "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Administrativa"

LABOR
 Autor: [Firma] Fecha: [Firma] Lugar: [Firma]

VALOR
 Autor: [Firma] Fecha: [Firma] Lugar: [Firma]

AVANCE DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Gerencia de Coordinación Ejecutiva del Estado de Misiones con el Uruguay
Municipalidad de Turismo, Programación y Presupuesto de la Ciudad de La Paz



6 octubre 2024 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|---|------------|
| PLAZA / EJ. TRANSACCIONAL: | * 01 21 103607 03 | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo económico | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 000402017C24 | Medioambiente, Turismo y de Comercio | |
| PROYECTO: | 530310130 | Fortalecimiento de emprendimientos pequeños | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la incorporación inequívoca para proyectar y crear nuevos productos, servicios, marcas, y así, con el apoyo de las autoridades, desde los centros productivos locales y el fortalecimiento de la micro, pequeña, mediana y gran empresa para alcanzar la competitividad laboral y mejorar el nivel de vida. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 033 D-SECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 033 Distribución de Fomento Industrial y Comercio, Fomento Industrial | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de rotación en el comercio minorista, por ventas, por área y gestión de ventas | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Ómnibus, pequeñas, medianas y grandes empresas agente, retail en el área comercial, pequeñas, medianas y grandes empresas comerciantes en el área comercial (C/20) | | |
| INTERPRETACIÓN: | N/A | | |
| UNIDAD QUE ATIENDE: | Porcentaje | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Región de Misiones | TIPO DE INDICADOR: | Porcentaje |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Comparar y analizar el comportamiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante la gestión de indicadores, a fin de verificar la ejecución de programas y acciones económicas. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| METAS APT: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas comerciantes en el área | Porcentaje | Suma | | | | 4 | 4 |
| METAS APT: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas agente en el área | Porcentaje | Suma | | | | 4 | 4 |
| | | RESULTADO SUPUESTO | | | | 8 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con el fin de fortalecer en la ejecución de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas agente y gestión de actividades que permitan la operación de programas de fomento económico.

MODO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formata Planificación de actividades para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General.

| | | |
|-----------------------------------|---------|----------|
| COORDINADOR DE FOMENTO INDUSTRIAL | ELABORÓ | Y CORREÓ |
| C. FABRICATIONO DE ANTONIO | | |
| Nombre | Firma | Fecha |

| | |
|--------------------------|-----------|
| COORDINADOR DELLO | VALIDÓ |
| L. ELIZABETH DE LOS RIOS | ECONÓMICO |
| Nombre | Firma |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | PIE 3. Desarrollo |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo económico |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0364001NFO.04 Modernización Industrial y de Comercio |
| PROYECTO: | 0402001012 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Aguilar de proyectos de acceso a fomento y cultura empresarial que apoye el desarrollo de comercio y a nivel municipal fortalecer para proyectos y crear inversión productiva exitosa, racional y social en la zona urbana de asentamientos, dentro las acciones productivas de comercio fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos tipos a lo sustentables aplicable y respetar al medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL / DEPENDENCIA AJENADA: | UNIDAD EJECUTIVA DE FOMENTO Y COMERCIO DCE Coordinación de Fomento Industrial y Comercio (Fomento Industrial) |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de efectividad en la operación de programas de apoyo a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el año actual / Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el año anterior) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Asignaciones en los niveles de gestión a utilizar en la subsección ejecutada para diseñar o operar de la micro, pequeña, mediana y grande empresa. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Los micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que participan en programas de apoyo en el estado de la Paz de sus trámites para tener orden su registro. |
| LÍMITE BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| 1. ADECUADO: Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el año actual. | ACTIVIDADES | | | | | 5 | 3 | |
| 1. ADECUADO: Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el año anterior. | ACTIVIDADES | | | | | 0 | 5 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 5 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de cuenta con programas de apoyo en el estado de la Paz de sus trámites para tener orden su registro.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZO: Formato Plan-Ole "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| ELABORÓ | | REVISÓ | |
| | | | |
| E. JARA BARRERA E. JARA | | | |
| Rutro | Fecha | Rutro | Fecha |

| | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|
| VALIDÓ | | REVISÓ | |
| | | | |
| LIC. GILBERTO GARCÍA | | | |
| Rutro | Fecha | Rutro | Fecha |





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Ministerio de Coordinación Económica del Estado de Bolivia - en el Municipio
Buenos Aires - Planificación y Presupuesto Municipal



Plan de Fieca: 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan de Gestión
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Indicadores Económicos y del Comercio
PROYECTO: 3002020100 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar los proyectos orientados a fomentar una nueva empresa o que arreglen el funcionamiento de la misma vía mejor gestión y calidad para impulsar y promover la producción económica, nacional y local, que aporte impulso al desarrollo social, donde las mujeres promuevan recursos e iniciativas dentro de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con propósito de impulsar la economía local y mejorar el nivel de vida.
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: NEC DIRECCIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
DEPENDENCIA MUNICIPAL: 330 Coordinación de Fortalecimiento Económico y Comercio (Fortalecimiento)
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR Fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas en el municipio de Buenos Aires.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de talleres de capacitación de emprendedores} / \text{Número de talleres de emprendedores de la línea de trabajo programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Autoridades de otras instancias de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeñas empresas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTORES DE COMPARACIÓN: Registros de capacitaciones.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Programas de capacitación financiera para el sector de Fortalecimiento Económico.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CUMPLIR capacitaciones de emprendedores en el municipio | UNIDAD | UNIDAD | | 1 | | 1 | 2 |
| CUMPLIR con la meta de atención de emprendedores capacitados | LÍNEA | UNIDAD | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Programas de capacitación financiera para el sector de Fortalecimiento Económico.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Metas de ejecución de los indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

| | | |
|---------------------|---------|-------------|
| COORDINADOR GENERAL | ELABORÓ | Y CORROBORÓ |
| UNIDAD DE EJECUCIÓN | | |
| Fecha | Fecha | Fecha |

| | | |
|-------------------|--------|----------|
| DIRECCIÓN GENERAL | VALIDÓ | COORDINÓ |
| J. ALONSO BARRERA | | |
| Fecha | Fecha | Fecha |

FORMA DE REGISTRO DE DATOS PARA SU USO EN EL SISTEMA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1. Competencia

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONDUCTA 140124 Visión del Territorio y el Comercio

PROYECTO: 304027060 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupar los proyectos orientados a fomentar la actividad empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización territorial para promover y atraer inversiones productivas, aumentar, nacional y local, así como la impulsion de las exportaciones, conde las acciones involucradas concueren en el fortalecimiento de la micro, pequeña, mediana y grandes empresas con alto alto riesgo a la sostenibilidad, calidad y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: No

DEPENDENCIA AUXILIAR: No

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: SECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE Coordinación de Fomento Industrial y Comercio y Comercio Interior de

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cuentas impuestas en el adeudo (Módulo IVA y IES)

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cuentas impuestas de manera adecuada} / \text{Cuentas de manera programadas}) * 100$

IMPLEMENTACIÓN: La población censada de las unidades conde que han sido las computarizadas para la generación de datos.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Financiera

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.L. Impugnación de cuentas sobre el adeudo (Módulo IVA y IES)

LÍNEA BASE: 100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN / TIPO DE INDICADOR: Trimestral Social o Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | MITA ANUAL |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.L. IVA adeuda sobre el comercio | CIENOS | INVADE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| E.L. IVA adeuda sobre el comercio | CIENOS | INVADE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA MITA ANUAL: E.L. Impugnación de cuentas sobre el adeudo (Módulo IVA y IES)

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Tercera Parte de la "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORÓ: [Firma]

COORDINADOR DE RESULTADOS: [Firma]

C. ANIBAL VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Estado: [] Fecha: [] Lugar: []

VALIDÓ: [Firma]

DIRECCIONADO: [Firma]

MD GUSTAVO VILCA PEREZ

Estado: [] Fecha: [] Lugar: []

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P024000151-00224
PROYECTO: 30400012003
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupación de proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización, incentivo para el comercio y otras inversiones productivas (mejora, renovación y local), con fuerte énfasis en las exportaciones, donde los contenidos productivos consideren el fuerte énfasis en el comercio, servicios, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: R02 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 001 Coordinación de Fomento Industrial y Comercio Exterior Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia técnica para lograr el financiamiento financiero importado.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia técnica para lograr el financiamiento financiero importado/Asistencia técnica programada)*100
INTERPRETACIÓN: La población demandante a las autoridades contar con personas calificadas para financiar y gestionar su empresa.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.I. Impugnación de asistencias técnicas para lograr el financiamiento financiero.
LÍNEA BÁSIC:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.1.31.2 Asistencia técnica para lograr el financiamiento financiero importado. | Asistencia | Suma | 20 | 30 | 40 | 10 | 100 |
| A.1.31.2.1 Asistencia técnica. | Asistencia | Suma | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.I. Impugnación de asistencias técnicas para lograr el financiamiento financiero.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Narrativo PBRM-014 "Metas de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

COORDINADOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR
 C. ANASTASIO TANGUEMAYRE
 Fecha: _____ Cargo: _____

HAJEÓ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
 LIC. RAFAEL GARCÍA
 Fecha: _____ Cargo: _____



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 2022 - 2024



Presupuesto Baseado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PAIS / E.E TRANSVERSAL: Pluri-Estatal

TEMA DE DESARROLLO: Educación, desarrollo de la ciudad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 30.0000000024

PROYECTO: EDUCACION

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación en los diferentes sectores de la localidad en sus niveles inicial, básica, primaria, secundaria y terciaria, a través de los programas de apoyo a la educación en la zona rural y a través de la implementación de acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEFINICIÓN GENERAL: 000

DEFINICIÓN AUXILIAR: 001

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de actualización e implementación de infraestructura física educativa.

FORMULA DE CALCULO: $\frac{\text{Número de Tasa de actualización e implementación de infraestructura física educativa en el año anterior} (\text{P}1)}{\text{Número de Tasa de actualización e implementación de infraestructura física educativa en el año actual} (\text{P}2)} \times 100$

INTERVENCIÓN: 001

DIMENSION CUALITATIVA: Educativa

FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco (SEPE) y del INEGI, fuentes de datos de Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI).

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.

UNIDAD: Porcentaje

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|----|
| ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL | Porcentaje | Suma | | | | 8 | 8 | |
| ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ZONA URBANA | Porcentaje | Suma | | | | 12 | 12 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 20 | 20 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco (SEPE) y del INEGI, fuentes de datos del Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI).

METAS DE ASESORADO RECOMENDADAS Y AVISOS: Formulario de "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Definición General"

ELABORÓ:
Eduardo Elizalde

Nombre: Eduardo Elizalde
Puesto: Funcionario

VALIDÓ:
Eduardo Elizalde

Nombre: Eduardo Elizalde
Puesto: Funcionario





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / META TRANSVERSAL: Todo el año
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo del sector educativo
PROGRAMA, SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO: Gestión Municipal de Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA / DEL SUBPROGRAMA: Ejecutar acciones de apoyo al desarrollo de los servicios de educación en los diferentes niveles de atención en sus respectivos, primario y secundario, de acuerdo a los programas de estudio establecidos en el Plan y programa educativos con el SEP, así como impulsar los procesos de apoyo para el fortalecimiento de la formación, capacitación, desarrollo profesional, desarrollo de docentes y actividades relacionadas con el desarrollo de los docentes en el proceso educativo.
DEPENDENCIA GUBERNAL: COE
DEPENDENCIA MUNICIPAL: DRE EDUCACIÓN BÁSICA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de condiciones de escuelas dignas.
FORMULA DE CÁLCULO: $(\frac{\text{Número de escuelas dignas} - \text{Número de escuelas no dignas}}{\text{Número de escuelas no dignas}}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Los planteles educativos que cumplen con la condición de "Escuela Digna" es el número de escuelas dignas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos de la SEP, Puntos y Escuelas DIGNA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los datos de escuelas presentan los niveles de eficiencia y a certificación de escuelas dignas.
NIVEL BASE:

PERIODO DE MEDICIÓN: Anual (Enero a Diciembre)
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DISEÑO | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ECE DIGNA (Escuelas que cumplen con las condiciones de escuelas dignas) | Escuelas | Incremento | | | | 0 | 0 |
| ECE NO DIGNA (Escuelas que no cumplen con las condiciones de escuelas dignas) | Escuelas | Disminución | | | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | +100 | +100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los datos de escuelas presentan los niveles de eficiencia y a certificación de escuelas dignas.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP, Puntos y Escuelas DIGNA.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fortalecimiento de la Gestión Municipal de Educación Básica por Programa de Capacitación y Dependencia General

ELABORADO:
 Director de Educación
 Pto. Juan Carlos Segura
 Fecha: _____ Lugar: _____

VALIDADO:
 Director de Gestión
 Pto. Juan Carlos Segura
 Fecha: _____ Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| FIJAS / DECTAMUNICIPAL: | Filar 1. Social |
| TERMO DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Educación Involvente y de Calidad EJECUCIÓN |
| PROYECTO: | Unidades Educativas Apoyo municipal a la educación básica |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar las acciones de apoyo docente e institucional a los docentes y directivos de educación en las diferentes regiones de la entidad en sus niveles básica, preescolar, primaria y secundaria mediante la implementación de acciones de apoyo docente e institucional autorizadas por la SEP, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, el fortalecimiento de la formación, el desarrollo profesional y la actualización de los conocimientos de los docentes del sistema educativo. |
| DEPENDENCIA GENERAL / DEPENDENCIA ALERAMB: | SEP EDUCACIÓN CULTURAL Y DE LA CIUDADICIÓN DGE |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Participación de docentes educando de nivel básico regularizado ESTRUCTURA DEL INDICADOR |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (# de aulas educativas de nivel básico regularizado / # de aulas educativas de nivel básico regularizado) * 100 |
| INTENSIFICACIÓN: | La participación en el programa, en el área de educación, se realiza de conformidad con la ley de educación, el marco jurídico de las condiciones de trabajo de los docentes y el marco jurídico de las condiciones de trabajo de los docentes. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cobertura |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Datos de la SEP del CEN. Fuente y datos del INEEl. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Participación de docentes educando de nivel básico regularizado |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Participación de docentes educando de nivel básico regularizado | Porcentaje | Suma | | 2 | | 5 | 7 |
| Participación de docentes educando de nivel básico regularizado | Porcentaje | Suma | | 2 | | 5 | 7 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Participación de docentes educando de nivel básico regularizado.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del CEN. Fuente y datos del INEEl.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Formato PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados" del Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ:
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DGE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

VALIDÓ:
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DGE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSA: Plan 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación Básica

PROYECTO: ACCIONES DE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Estructurar las acciones de gestión orientadas a incrementar de un 50% las acciones de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial y primaria; primaria y secundaria con el fin de garantizar de estas la escolarización al Plan y al programa de trabajo por la SEP, así como incrementar los recursos de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacidad y profesionalización de docentes y otros recursos de carácter docente en las necesidades del sistema educativo.

DIRECCIÓN GENERAL: DGE

DIRECCIÓN AUXILIAR: DGE Director de Educación

UNIDAD DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR: Estructura de mantenimiento y equipamiento de planteles educativos realizados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(Mantenimiento y equipamiento de planteles educativos realizados / Muestra de mantenimiento y equipamiento de planteles educativos seleccionados) * 100$

INTERPRETACIÓN: El 100% muestra la estructura de mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos seleccionados para el ejercicio de los programas de mantenimiento y equipamiento de escuelas educativas.

FECHA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE MEDICIÓN: Fuente y datos de ANEP

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estructura de mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos.

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MEPER Mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos | Mantenimiento | En todo | | 2 | | 2 | 4 |
| MEPER Fortalecimiento de los recursos humanos de los planteles educativos | Fortalecimiento | Parcial | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO OPERATIVO | | | | 4 | | 4 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Clave y plan del IMEF

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Tormenta Perseida "Muestra de indicadores para Resultados por Programa presu. as. estatal y fiscalizada estatal"

ELABORÓ:

Director de Educación

México, D.F. a los _____ días del mes de _____ del 2024

Nombre: _____ Cargo: _____

VALIDÓ:

Director de Educación

México, D.F. a los _____ días del mes de _____ del 2024

Nombre: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS D DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DEL TRANSVÁSALO: DE "Sectorial de" Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Atención al ciudadano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010340110134 Número y gestiones de atención

PROYECTO: 010340110134 Fortificación de cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar en políticas públicas orientadas a fortalecer y mejorar el desempeño administrativo, la modernización de gestión y la calidad social del servicio en los niveles de los municipios al cual es un servicio dentro de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: PDI Dirección General

DEPENDENCIA ASIGNADA: 112 Dirección de Gestión, Calidad y Desarrollo Organizacional de J. Ríos

NOMBRE DEL INDICADOR: Base de datos con el número de actividades de la asociación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cantidad de la actividad con el año actual / (cantidad de la actividad del año anterior)) * 100

INTERPRETACIÓN: %

DIMENSIÓN (DE ATENCIÓN): Física

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de la asociación: los datos estadísticos correspondientes.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Continuar a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil, mediante la actualización de figuras asociadas correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA: Frecuencia de medición: Anual Período

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ASOCIATI: número de actividades de la asociación | Actividad | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIATI: número de actividades de la asociación | Actividad | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | E | E |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Continuar a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil, mediante la actualización de figuras asociadas correspondientes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actualización de la información de las figuras asociadas correspondientes.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCIOS: Formato PBRM-01a "Manual de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Eduardo Ríos Ríos, J. Ríos y J. Ríos

Mi nombre es: Eduardo Ríos Ríos

Fecha: 15/01/2024



VALIDÓ:
Eduardo Ríos Ríos, J. Ríos y J. Ríos

Mi nombre es: Eduardo Ríos Ríos

Fecha: 15/01/2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LINE TRANSVERSAL: Eje Transversal de Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Acceso a la atención

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000000170024 Salud e bienestar de la población

PROYECTO: 0004010000 Promoción ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer las capacidades de los actores del territorio y gobiernos municipales, la representación en la participación ciudadana y la solución de los problemas actuales en el desarrollo municipal en el ámbito urbano.

DEPENDENCIA GENERAL: PBR

DEPENDENCIA AJUSTADA: Dirección de Atención, Gestión y Demanda Ciudadana - Sección Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Tipo de atención en la solución de demandas de problemas de la comunidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual}) / (\text{Número de problemas comunes de la comunidad atendidos en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: A la población e internet municipal organizados con la comunidad municipal.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Terceros de documentos de comparación y a nivel de problemas comunes presentados por la comunidad.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformidad y participación de figuras asociadas comunitarias.

UNIDAD DE MEDIDA: Anual

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| SECCIONALES Tipo de atención de la comunidad en el ámbito urbano | Grupos | Tercera | | | | 80 | 80 | |
| SECCIONALES Demanda ciudadana en la solución de problemas de la comunidad en el ámbito urbano | Grupos | Segunda | | | | 30 | 30 | |
| RESULTADO OPERACION | | | | | | | 80 | 110 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las actividades de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformidad y participación de figuras asociadas comunitarias.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Terceros de documentos de comparación a nivel de problemas comunes presentados por la comunidad.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Metas del Proyecto "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
 Dirección de Atención, Gestión y Demanda Ciudadana
 Dr. Roberto Ajo-Roca
 Firma: _____ Fecha: _____



VALIÓ
 Dirección de Atención, Gestión y Demanda Ciudadana
 Dr. Roberto Ajo-Roca
 Firma: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PRÁR / DE TRANSVERSAL: de Tránsito de Tecnología y Ciudadanía para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alcances para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000000000124

PROYECTO: 000000000124 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las acciones para promover el fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación ciudadana organizada en asociación de comunidades en áreas urbanas y rurales ante los servicios públicos.

DIRECCIÓN GENERAL: PCC

DIRECCIÓN ALCALDÍA: 022 Dirección de Atención Ciudadana y Denuncias Ciudadanas

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas comunitarias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas comunitarias}}{\text{Número de capacitaciones para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas comunitarias}} * 100$

INTERPRETACIÓN: La población recibe capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.

INDICACIÓN QUE ATIENDE: Calidad

FACTOR DE CORRECCIÓN: Igual de asistencia a los cursos de capacitación para fortalecer la organización de la sociedad.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN: 1. Capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas.

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (06/01/24)
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1. ACCIÓN: Capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas comunitarias. | Evento | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| 2. EFECTO: Capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas comunitarias. | Evento | Resta | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DISPOSICIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitación realizada para fortalecer la organización de la población en figuras asociativas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fortalecer la organización de la sociedad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Fase de Planeación "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Desempeño Sereno"

EL ELABORÓ
Enrique Acosta, Coordinador General de Planeación

EL VERIFICÓ
[Firma]

Nombre _____ Fecha _____ Lugar _____



EL VALORÓ
Enrique Acosta, Coordinador General de Planeación

EL VERIFICÓ
[Firma]

Nombre _____ Fecha _____ Lugar _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| ÁREA / EJE TRANSVERSAL: | Colaboración en Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno |
| TEMA DE DESARROLLO: | Alfabetización digital |
| REGIÓN A PRESUPUESTAR: | 004040103024 |
| PROYECTO: | 00404010100 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar las políticas públicas de apoyo al fortalecimiento de la gobernanza descentralizada, en coordinación con la participación social organizada en la ejecución de los planes estratégicos de los diversos ámbitos de la gestión pública. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 700 |
| DEPENDENCIA ALIADA: | 004 Dirección de Atención, Gestión y Demandas Ciudadanas Participación Ciudadana |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cursos técnicos realizados sobre el formato en la atención ciudadana en la alcaldía. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Cantidad de cursos realizados sobre el formato en la atención ciudadana en la alcaldía}}{\text{Cantidad de cursos programados sobre el formato en la atención ciudadana en la alcaldía}} \times 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | Los datos deben reflejar a los cursos realizados por la autoridad local. |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Cualitativa |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Localización de los cursos en territorio en el tiempo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el área de atención ciudadana y atención al ciudadano. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CATEGORÍA: Construcción de información sobre la gestión municipal en la alcaldía | Cursos | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| CATEGORÍA: Cursos técnicos programados por el formato de atención ciudadana en la alcaldía | Cursos | Resta | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el área de atención ciudadana y atención al ciudadano.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Junta de atención a los cursos de formación en el trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCO: Formato Plane-01e "Matriz de Indicaciones para Resultados" por Programa presupuestaria y Dependencia General"

| | | |
|--|--------|-------|
| VALOR | | |
| Estado de Atención, Gestión y Demandas Ciudadanas | | |
| 004 Dirección de Atención, Gestión y Demandas Ciudadanas | | |
| 004040103024 | | |
| 00404010100 | | |
| Nombre | Título | Cargo |

| | | |
|--|--------|-------|
| VALOR | | |
| Estado de Atención, Gestión y Demandas Ciudadanas | | |
| 004 Dirección de Atención, Gestión y Demandas Ciudadanas | | |
| 004040103024 | | |
| 00404010100 | | |
| Nombre | Título | Cargo |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAS / DE TRANSVERSAL: Eje Transversal B: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: A: Acceso para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020-0410-0001-04

PROYECTO: 0204010101 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpo las políticas e iniciativas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la participación de la ciudadanía en la organización, la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: 900 Atención Ciudadana

DEPENDENCIA ALÍNEA: 022 Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas/Oficina de Atención Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asuntos atendidos para afiliar concursos temáticos para elecciones de barrio, sección y cantón.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de asuntos para afiliar concursos temáticos para elecciones de barrio, sección y cantón}}{\text{Número de asuntos para afiliar concursos temáticos para elecciones de barrio, sección y cantón}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía respalda favorablemente a las convocatorias emitidas por la localidad local.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Calle 4

FACTOR DE COMPARACIÓN: Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3. Gestión realizada de la convocatoria de elecciones emitidas a vecinos organizados con participación ciudadana.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A.02.04.01.01.01 Asuntos delegados para afiliar concursos temáticos para elecciones de barrio, sección y cantón. | Anual | Sumar | | 1 | | 1 | 2 |
| A.02.04.01.01.02 Asuntos delegados para afiliar concursos temáticos para elecciones de barrio, sección y cantón. | Anual | Restar | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Gestión realizada de la convocatoria de elecciones emitidas a vecinos organizados con participación ciudadana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Director de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas

C. Roberto Alcázar

Nombre: Roberto Alcázar Cargo: Director



VALIDÓ

Director de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas

A. Roberto Alcázar

Nombre: Roberto Alcázar Cargo: Director





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LÍNEA TRANSVERSAL: De Transversal 01: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Atención a la ciudadanía

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00408015.A0124

PROYECTO: 00408010101 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación ciudadana y la solución de los problemas sociales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: F00

DEPENDENCIA AUXILIAR: E.2. Dirección de Atención, Gestión y Atención de Ciudadanos y Atención al Ciudadano

NOMBRE DEL INDICADOR: Fortalecimiento de la calidad de los cursos de capacitación de miembros e integrantes de las figuras asociativas comunitarias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cifras de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas) / (Cifras de capacitación de miembros e integrantes de las figuras asociativas) * 100

JUSTIFICACIÓN: Las figuras asociativas solicitan a las dependencias la permitida participación con la autoridad local.

DIMENSIÓN QUE SE ENDESA: Atención

TIPO DE COMPARACIÓN: Testimonios de usuarios de la calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.2. Calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DECT. E.2. Fortalecimiento de la calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas | Unidad | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECT. E.2. Fortalecimiento de la calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas | Unidad | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.2. Calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios de usuarios de la calidad de los cursos de capacitación temáticos e integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PERM-016 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Diana de Arceán, Dirección de Atención Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

Nombre: Diana de Arceán

VALORÓ:
Diana de Arceán, Dirección de Atención Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

Nombre: Diana de Arceán





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal de Tecnología e Innovación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alarcos para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02584C / 14M074

PROYECTO: 02584C02

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas en materia de fortalecimiento de la gobernanza democrática, la participación de la ciudadanía social, regularizar la solución de los problemas sociales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: PDR

DEPENDENCIA AJUDAAR: Eje Transversal de Atención, Justicia y Género al Ciudadano/Participación Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de participación en eventos en la atención de los cursos de capacitación.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación) / (realización de la impartición de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada) * 100

INTERPRETACIÓN: La población en la zona de colaboración con el territorio local regular de facultades y expertos que les permite adquirir las aptitudes necesarias de atención.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTORES DE COMPARACIÓN: Realización de capacitaciones y otros de los expertos que imparten los cursos de capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T. E. Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Realización de capacitaciones y otros de los expertos que imparten los cursos de capacitación. | participación | suma | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| Realización de capacitaciones y otros de los expertos que imparten los cursos de capacitación. | participación | resta | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 3 | 100 | 100 | 67 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T. E. Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Realización de capacitaciones y otros de los expertos que imparten los cursos de capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Formato "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
Director de Atención, Justicia y Género al Ciudadano
Dr. Antonio Aldo Velasco

Revisado: [Firma]
Fecha: [Fecha]



REVISADO:
Director de Atención, Justicia y Género al Ciudadano
Dr. [Nombre]

Revisado: [Firma]
Fecha: [Fecha]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-036 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FIGURA / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal de Tecnología y Coordinación de planeación y Gestión
TÍTULO DE DESARROLLO: Aligned to the strategy
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0040N31NAC03

PROYECTO: 0040N31NAC03 | **PROCESOS PRESUPUESTARIOS:**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las políticas públicas orientadas a fortalecer el nivel de la gobernanza en materia de la recuperación de la participación en el ordenamiento de las políticas públicas en los diversos niveles de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 | **Atención Ciudadana**
DEPENDENCIA ALIADA: 102 Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas/Participación Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de la participación ciudadana.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cantidad de indicadores de gestión de la participación ciudadana) * 100

INTERPRETACIÓN: Los valores de los datos dependen de la gestión y el nivel de la actividad de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de la gestión.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Tendencias cuantitativas de la gestión y los datos de la gestión de la participación ciudadana. | **TIPO DE INDICADOR:** Simple
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.L. Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas/Participación Ciudadana, con sus datos.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE COMPARACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|----------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 036 (Indicador de gestión) | Porcentaje | Simple | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 036 (Indicador de gestión) | Porcentaje | Simple | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.L. Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas/Participación Ciudadana, con sus datos.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Tendencias cuantitativas de la gestión y los datos de la gestión de la participación ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Programa Presupuestario "Manejo de Indicadores por Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas
 Lic. Roberto Alcázar
 Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____



VALIDO:
 Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas
 Lic. Roberto Alcázar
 Nombre: _____ Fecha: _____ Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA DE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Teoría y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Acciones para desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 23060000 040924 Ejecución de actividades de ciudadanía

PROYECTO: 02240002000 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las políticas públicas orientadas a fortalecer el rol de la ciudadanía en el gobierno de la municipalidad, a moderación de la participación social generando en la solución de los problemas en el área y en los diversos ámbitos de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: P02 Alcaldía Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR: 032 Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas y Participación Ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Frecuencia de realización de concursos temáticos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Concursos temáticos realizados para fortalecer la participación ciudadana/Concursos temáticos para fortalecer la participación ciudadana (programados) *100)

INTERPRETACIÓN: Los vecinos de colonia asistidos en tiempo y forma a los concursos temáticos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de actividades en los concursos temáticos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Frecuencia de realización de concursos temáticos en los concursos temáticos.

UNIDAD BÁSICA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CLAVEFC Concursos temáticos realizados para fortalecer la participación ciudadana. | Veces | Sumar | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CLAVEFC Concursos temáticos realizados para fortalecer la participación ciudadana. | Veces | Restar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |

DESARROLLO DE LA META ANUAL:

2.1. Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN:

Registro de actividades en los concursos temáticos.

NETAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES

Formato Form-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas

J.C. Roberto Alcazar

Nombre: RUC: Cargo:

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS

VALIDÓ

Dirección de Atención, Quejas y Denuncias Ciudadanas

M. Yohana Alcazar

Nombre: Firma: Cargo:

DISEÑO Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN, QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-056 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FECHA / EJE TRANSVERSAL: 14 de Septiembre

TOMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y ciudadanía

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 001701010104

PROYECTO: 001701010104

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública en el territorio municipal, a través de la implementación de los programas de seguridad, mantenimiento, actividades y programas de apoyo a la ciudadanía, dignificación y bienestar social, así como la atención de incidentes y quejas ciudadanas, en caso de promover la participación ciudadana en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO

DEPENDENCIA ALTERNATIVA: 001 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Puntos de población que ha sido víctima de un delito.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Puntos que han sido víctimas de un delito en la semana o en la comunidad de la población municipal.

INTERPRETACIÓN: El número de puntos que han sido víctimas de un delito en la semana o en la comunidad de la población municipal.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Física

FACTOR DE COMPARACIÓN: Negativo como referencia de la actividad de control en la municipalidad.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de personas que han sido víctimas de un delito en la población del municipio, a través de la correcta operación de servicios de seguridad pública.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual - Extensión

TIPO DE INDICADOR: Negativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| PIUNDEC: Puntos que han sido víctimas de un delito en la semana o en la comunidad | Personas | Incremento | | | | 3 | 3 |
| INDICADOR: Puntos de población víctima de un delito | Personas | Disminución | | | | 3 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Controlar y reducir la cantidad de puntos de la población del municipio, a través de la correcta operación de servicios de seguridad pública.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registrar los incidentes de la ciudadanía del municipio.

ACTIVIDADES RECURSIVAS Y AVANCES: Formulario PBRM-056 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
Ejecutor de Gestión Municipal
Luis Ángel Sánchez Sánchez
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDADO
Bosch de la Paz, J. de la Paz
Luis Ángel Sánchez Sánchez
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PLAZA / CIE TRANSVERSAL: | Plaza Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad para todos los ciudadanos | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | EFECTIVIDAD | Seguridad pública: |
| PROYECTO: | EFECTIVIDAD | Formas de colaboración especial entre los servidores públicos de instituciones de seguridad pública, ministerios, altoparlante, prevención y atención social. |
| | 0.000.000.00 | Operación y vigilancia de la seguridad y atención del delito. |
| | 0.000.000.00 | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Reducir los delitos en el municipio de La Paz, Jalisco, mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la seguridad pública, mejorando la atención y gestión de atención de la población, el control de la seguridad pública, la coordinación de recursos humanos y selección de personal y la atención a la ciudadanía en el municipio, así como promover la participación ciudadana en la prevención del delito. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SEC | SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Dirección de Seguridad Pública Municipal | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de delitos en el municipio de La Paz, Jalisco.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de delitos en el periodo actual} / \text{Total de delitos del periodo anterior}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La población sujeta a cometer delitos en el municipio objeto para el periodo de planeación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral y Anual.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio. TIPO DE INDICADOR: Cualitativo.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población del municipio sujeta a cometer delitos en el municipio de La Paz, Jalisco.

LINEA BASE

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------------|
| | | | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| INDICADOR: Tasa de delitos en el municipio de La Paz, Jalisco | Porcentaje | | | | | 3 | 4 |
| DESCRIPCIÓN: Tasa de delitos en el municipio de La Paz, Jalisco | Porcentaje | | | | | 0 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 0.00% | 0.00% |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población del municipio de La Paz, Jalisco, sujeta a cometer delitos en el municipio de La Paz, Jalisco.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AJANADES: Formato Pres-01d: Manual de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General.

ELABORÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal

Elaborado por: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VÁLIDÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal

Elaborado por: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad 2024 | |
| TEMA DE COORDINACIÓN: | Seguridad con vida digna | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: | 001/004/001/01 | 001/004/001/02 |
| PROYECTO: | 001/004/001/01/01 | 001/004/001/01/02 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Indicar los procesos que se ejecutaron para combatir la inseguridad pública con acciones de prevención y atención de incidentes de violencia y delitos, así como la promoción de la cultura de la legalidad y la participación ciudadana en acciones preventivas de seguridad. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Módulo de Seguridad Pública Municipal | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de delitos. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Total de acciones en materia de prevención de delitos / Total de acciones en materia de prevención de delitos programadas realizadas * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | El indicador mide el cumplimiento de las acciones de prevención de delitos. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral y Anual |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención de delitos en el municipio. | TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | E. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención de delitos. | |
| NÚMERO DE CASOS: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ORDENACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CANTIDAD de acciones realizadas en materia de prevención de delitos | Acciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTIDAD de acciones programadas en materia de prevención de delitos | Acciones | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | E. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención de delitos. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención de delitos en el municipio. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Fidei de "Tratado de Resultados para Resultados por Programa presupuesto Fidei y Dependencia General" |

E. JANCIO
Director de Seguridad Pública Municipal

México, D.F. a los _____ días del mes de _____ del 2024.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALDO
Jefe de Seguridad Pública Municipal

México, D.F. a los _____ días del mes de _____ del 2024.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Plaza Seguimor

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con valores democráticos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.070.00.0004

PROYECTO: 31070102131
31070102132
31070102133

INDICADOR: Seguridad pública
Formación profesional especializada para servidores públicos de la jurisdicción de la capital de la Paz.
Mantenimiento de la seguridad, prevención y denuncia social.
Operador y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Serge los presentes contenidos a combatir la inseguridad pública con efectiva vigencia y ley para eliminar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modernizando los métodos y programas de estudio para la realización de y "Fortalecimiento de los sistemas de gestión de la seguridad, aplicando técnicas de reclutamiento y selección de personal y recursos humanos en el área de capacitación, así como promover a parte social en los niveles esenciales del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000

DEPENDENCIA ALJERIAN: 004 Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEPENDENCIA GENERAL: SEGURIDAD PBLICA Y PREVENCION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acciones de capacitación en acciones y eventos de prevención de delitos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de capacitaciones en acciones y eventos de prevención / Total de acciones de prevención

INTERPRETACIÓN: La población que participa activamente en las acciones de capacitación de la policía.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación. Unidades de medición: Horas/ día. Con respecto a la capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL REALIZADAS, COMO LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TOTAL DE "Acciones de capacitación en acciones y eventos de prevención" | Acciones | Suma | | 6 | | 6 | 6 |
| TOTAL DE "Acciones de capacitación en acciones de prevención" | Acciones | Restante | | 10 | | 20 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 6 | | 3 | 6 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4. Acciones de capacitación, de prevención y denuncia social realizadas, como la prevención del delito.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Total de unidades. Programas. Con respecto de la capacitación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONARIAS Y AVANCES: Formatos de Planificación de Actividades para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General.

ELABORADO
Ejecutor de Seguridad Pública Municipal
Dr. Jorge Isaac Cordero Labrador Torres

Fecha: _____ Firma: _____



REVISADO
Ejecutor de Seguridad Pública Municipal
Dr. Jorge Isaac Cordero Labrador Torres

Fecha: _____ Firma: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|---|
| ÁREA / EJE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con y sin violencia | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0107200NA0134 | Seguridad pública |
| PROYECTO: | 0100100003 0100100007 0100100003 | Formación y profesionalización para servidores públicos en instituciones de seguridad pública. Vigilancia, perfilación, prevención y denuncia social. Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos en materia de combate a la delincuencia de alta siniestro apoyo a la ley para promover la imparcialidad y la integridad, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificación de métodos y programas de estudio para el análisis de, diagnóstico y acciones más eficientes, e impulsar programas más eficientes y efectivos, con calidad y registro proceso estandarizado de evaluación, en línea con el modelo participativo de social en acciones breves (lives del video). | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GEN | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AJUAR: | 2240 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la realización de operativos de seguridad pública. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Operativos de seguridad pública concluidos} / \text{Total de operativos de seguridad pública}) * 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La población se conoce a través de autoridades policíacas. | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | ECONOMÍA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral y Semestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros de operativos de seguridad pública. | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | S.L. Realización de operativos de seguridad pública. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trím.1 | Trím.2 | Trím.3 | Trím.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| USUAL: Operativos de seguridad pública concluidos en el ejercicio | Cuantitativa | Suave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USUAL: Operativos de seguridad pública | Cuantitativa | Suave | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.L. Realización de operativos de seguridad pública.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de operativos de seguridad pública.

VESTIGIOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PRM-01e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|--|-------|------|
| DISEÑO | | |
| Dirección de Seguridad Pública Estatal | | |
| Lic. Jorge Francisco Laborda Méndez | | |
| Nombre | Fecha | 2024 |

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

| | | |
|--|-------|------|
| VALIDACIÓN | | |
| Dirección de Seguridad Pública Estatal | | |
| Lic. Jorge Francisco Laborda Méndez | | |
| Nombre | Fecha | 2024 |

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PLAZ / DE TRANSVERSAL: | Filar 4/ Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0170017NA0014 |
| PROYECTO: | 01700170101 01700170102 01700170103 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incluir los procesos orientados a combatir la inseguridad ciudadana, con énfasis en el control de la impunidad y el cumplimiento, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, mediante los métodos y programas de capacitación para los miembros, oficiales y personal más eficiente, así como servicios de reclutamiento y selección confiable y riguroso, así como el fortalecimiento de la participación social en acciones preventivas en delitos. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 024 Dirección de Seguridad Pública y Tráfico |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Total de Plantas Operativas, No de policías en periodo vacacional - No. de bajas No. de incapacitaciones, de Comisionados (No. de personal facultado) / No. total de habitantes * 1000 habitantes |

| | |
|--|---|
| INTERPRETACIÓN: | Los policías operativos realicen sus labores administrativas de tiempo y forma. |
| DIMENSIÓN Y QUE ABRENDE: | Eficiencia |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Número, listas de asistencia, folios de servicio. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Fomento al cumplimiento de las labores de la Fuerza Policial Efectiva. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ICESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OPERATIVAS DE LA FUERZA POLICIAL EFECTIVA (No. de días de la semana con presencia de Comisionados No. de personal facultado) | Núm | Operativa | E | E | E | O | O |
| WPS No. Total de personal (No. de personal) | Núm | Operativa | 20000 | 21000 | 21400 | 23400 | 112000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | E | O | E | O | E |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 1.1. Fortalecimiento de la fuerza policial por eficiencia. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Número, listas de asistencia, folios de servicio. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato Permiso "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| ELABORÓ | | VERIFICÓ | |
| El Director de Seguridad Pública y Tráfico | | Director de Seguridad Pública y Tráfico | |
| Lic. Jorge Rosendo - Abogado Defensor | | Lic. Jorge Rosendo - Abogado Defensor | |
| Nombre | Fecha | Nombre | Fecha |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ELABORÓ | | VERIFICÓ | |
| Lic. Jorge Rosendo - Abogado Defensor | | Lic. Jorge Rosendo - Abogado Defensor | |
| Nombre | | Fecha | |





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Municipal del Estado de México con sus Municipios
Municipios Perifoneo, Pagareatón y Participación Nocturna 2024



Ejercicio Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Plaza Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión estratégica | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0127030862324 | Seguridad Pública |
| PROYECTO: | 31070310106 31070310107 31070310108 | Intervención comunitaria organizada para acciones preventivas de incidencia en la seguridad pública: Vigilancia comunitaria, prevención y denuncia social, Operación y vigilancia de la seguridad y prevención de delitos. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Indicar los proyectos o acciones a ejecutar la Seguridad Pública con el fin de apoyar a la Policía Municipal en la coordinación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas de seguridad, así como de los programas de apoyo para fortalecer los recursos humanos y materiales más eficientes, de calidad y servicios de mantenimiento y atención comunitaria y atención a las necesidades de evaluación, así como también la participación social en acciones preventivas de seguridad. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GC | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | D.A. Dirección de Seguridad Pública Municipal | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Número de presencia policial por sector y turno. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Total de policías operativos / Número de Sectores (Sectorialidad) | |
| INTERPRETACIÓN: | Las condiciones socioeconómicas de los sectores se reflejan en el número de operativos. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Turnos | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral (Gráfica) |
| FACTOR DE CONFIRMACIÓN: | Actas de asistencia y Pagos de servicios. | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | I.N. Dirección operativa de la fuerza policial municipal. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TOTAL OPERATIVOS (SECTORIAL) | NÚMERO | Asistencia | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| TURNOS (SECTORIAL) | Turnos | Asistencia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |

| | | |
|--|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | I.N. Dirección operativa de la fuerza policial municipal | |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Actas de asistencia y Pagos de servicios. | |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formular y ejecutar el "Plan de Operación de los Resultados del Programa presupuestario y Operación de la Dirección" | |
| ELABORÓ: | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | |
| ELABORÓ: | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: No. 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con el uso de tecnología

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 20070320A0024

PROYECTO: 20070320A0024

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye un proyecto orientado a combatir la inseguridad pública con énfasis en la seguridad a los peatones mediante la implementación de la tecnología, mediante la profesionalización de los cuadros de seguridad, mediante la implementación de programas de capacitación para el personal de seguridad, mediante la implementación de programas de capacitación para el personal de seguridad, mediante la implementación de programas de capacitación para el personal de seguridad, mediante la implementación de programas de capacitación para el personal de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: OCE

DEPENDENCIA AUXILIAR: DGR Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO

NOMBRE DEL INDICADOR: Patrullas equipadas con GPS

FÓRMULA DE CÁLCULO: Dto. De Patrullas con GPS / Cantidad Total de Patrullas * 100

INTERPRETACIÓN: Los elementos poseen un buen uso de las patrullas equipadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Seguridad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | DM.4 | META ANUAL |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------------|
| 100% de las patrullas equipadas | Patrullas | Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100% de las patrullas equipadas | Patrullas | Compra | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Form-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
División de Seguridad Pública Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ
División de Seguridad Pública Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Pbr 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01071201410601 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010106 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
010701010107 Vigilancia, participación, prevención e atención social
010701010108 Dirección y vigilancia para la seguridad y atención de delitos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la criminalidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, actualizando los métodos y programas de estudio para normalizarlos, digitalizarlos y hacerlos más eficientes, optimando sistemas de reclutamiento y selección, combatiendo y rigiendo proceso de reincidencia de esa delincuencia, así como promover la participación ciudadana en acciones preventivas de delitos.

DEPENDENCIA GENERAL: 009 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA ALIBERAR: 014 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NÚMERO DEL INDICADOR: 010701010106

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{No. de Cámaras de Video Vigilancia} / \text{Total de Cámaras}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los datos muestran en buen grado las patrones asignados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de Estado de Fuentes Verificadas, inventarios y registros

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video vigilancia en zonas de alta incidencia

TIPO DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: De Resultado

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EFICACIA DE LA colocación de Cámaras de Video Vigilancia | Porcentaje | Incremento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFICACIA DE LA colocación de Cámaras de Video Vigilancia | Porcentaje | Incremento | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video vigilancia en zonas de alta incidencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Estado de Fuentes Verificadas, inventarios y registros

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Mensual "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal

Dr. Jorge Leonardo Latorre Martínez

Nombre: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDO

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Dr. Jorge Leonardo Latorre Martínez

Nombre: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-DI-01 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|--|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | Vida y Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 31373100NA0004 | Seguridad pública |
| | 313731010003 | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública |
| PROYECTO: | 313731020007 | Web, sitio, sitio digital, prevención y denuncia social |
| | 313731030001 | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención de delitos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Velar por los proyectos e intentos a cometer a través de las acciones de vigilancia pública a la ley para evitar la criminalidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando su métodos y programas de estudio para fomentar los valores cívicos y sociales del ciudadano, aplicar los conocimientos adquiridos en el uso armado y formación constante y rigurosa proceso de actualización de sus acciones, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. | |
| DEFINICIÓN GENERAL: | 000 | SIST. INDIC. P. SECA E INDIC. C |
| DEFINICIÓN AUXILIAR: | CEN. Órgano de Seguridad Pública Municipal | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Foros de atención a víctimas y familiares en materia de seguridad | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | No. de Cámaras de video vigilancia instaladas / Total de Cámaras de video vigilancia instaladas * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Las condiciones sociales, tecnológicas y organizativas favorecen el desarrollo funcional de los equipos instalados. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral / Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Reportes de Seguimiento y Rendimiento de cámaras por parte de Centro de Monitoreo | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.3. Instalación estratégica de sistemas de video vigilancia en el municipio. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NO. DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS | General | Constante | 300 | 300 | 400 | 400 | 1400 |
| NO. DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA DESINSTALADAS | General | Constante | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 300 | 300 | 400 | 400 | 1400 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2.3. Instalación estratégica de sistemas de video vigilancia en el municipio. |
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Reportes de Seguimiento y Rendimiento de cámaras por parte de Centro de Monitoreo |
| METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: | Formateo Plan de la "Materia de Seguridad para Resultados por Programa presupuestaria y Dependencia General" |

| | | |
|--|-------|--|
| ELABORÓ | | |
| Eduardo de Seguridad Pública Municipal | | |
| La Jefe Inicial de Unidad de Monitoreo | | |
| Nombre | Cargo | |



| | |
|--|-------|
| VALIDÓ | |
| Eduardo de Seguridad Pública Municipal | |
| Mr. Jorge Torres de Labarón Pacheco | |
| Nombre | Cargo |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión criminal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000121442824
 2100010005
 2100010007
 0100010001

PROYECTO: Seguridad pública
 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública, visión acción, participación, prevención y cohesión social
 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Este eje los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con especial énfasis en la prevención de la corrupción, mediante la creación de un plan de los niveles de seguridad, validación los métodos y programas de estudio para su normalización, el desarrollo y acciones más eficientes, aplicando sistemas de recolección y análisis estadístico y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 GOBIERNO AJUJLA Y TOLUSTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRES DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videovigilancia

FÓRMULA DE CÁLCULO: $IME = \frac{\text{Número de video vigilado con alarmas de video reportado}}{\text{Total en cámaras de video vigiladas (en video)}}$

INTERPRETACIÓN: Los indicadores climáticos y meteorológicos permiten evaluar el funcionamiento de los equipos.
DIVENSIÓN QUE ATENDE: Gobierno
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de un sistema de sistemas de emergencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INCIDENTOS de alarmas de video vigiladas con alarmas de video reportado | Eventos | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Total de cámaras de video vigiladas en video | Eventos | Suma | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de un sistema de sistemas de emergencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-C1a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 Dirección de Seguridad Pública Municipal
 Lic. Jorge Isaac Cordero Lázaro Méndez



VALORÓ:
 Dirección de Seguridad Pública Municipal
 Lic. Jorge Isaac Cordero Lázaro Méndez





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAS / EJE TRANSVERSAL: | Planes: Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión estratégica | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0137C.01NA3024 | Seguridad pública |
| PROYECTO: | 0137C.0131.01 | Formación profesional especializada para servicios públicos con especialización en seguridad pública |
| | 0137C.0131.02 | Yndicaciones, participación, prevención y bienestar social |
| | 0137C.0131.03 | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar los proyectos estratégicos a corto plazo, la seguridad pública con especialización para el personal con la intención y la correspondencia mediante la profesionalización de los cuadros de seguridad, maximizar los métodos y programas de estudio para el personal, e implementar y hacerlos más efectivos, aplicando estrategias innovadoras y acciones innovadoras y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social de acciones preventivas de delito. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 033 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA LOCAL: | Dir. Dirección de Seguridad Pública Municipal | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOBRE DEL INDICADOR: | Número de carpetas de análisis de delitos en la comisaría del Anillo del Centro | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Incremento de análisis de delitos realizados/Carpetas de análisis de delitos programadas FIDE | |
| INTERPRETACIÓN: | Medir las condiciones sociales y económicas para llevar a cabo el análisis de delitos en el municipio. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económico | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Incremento de análisis de delitos que se registra (Identificador de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, con parte número de incidencia del delito, actores del delito; estrategias de prevención y medidas, entre otros). | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.5. Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito. | |
| LÍNEA BASE: | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, Gestión

TIPO DE INDICADOR: Sector

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| QUANT. Base de datos de delitos en comisaría | Carpetas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUANT. Base de datos de delitos en comisaría | Carpetas | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2.5. Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito. |
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Documentación de análisis de delitos e investigación de delitos a través de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, acciones de prevención y estrategias de prevención y combate, entre otros. |
| METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: | Foro para el "Mapa de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

| | | |
|---|----------|-------|
| SEMPRE | | |
| Secretaría de Seguridad Pública Municipal | | |
| Dr. Jorge Moisés Linares Herrera | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |
| DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | |

| | | |
|---|----------|-------|
| VALOS | | |
| Secretaría de Dependencia General | | |
| Dirección de Seguridad Pública Municipal | | |
| Lic. Jorge Moisés Linares Herrera | | |
| Nombre | Apellido | Cargo |
| DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FLAJE / ES TRANSVERSAL: Plan de Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0170031N5124 Seguridad pública

PROYECTO: 0170031C05 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
0170031C07 Vinculación, participación, promoción y desarrollo social
0170031C08 Docencia e investigación para el registro y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incidir en proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estrategias a ley por la erradicación de impunidad y la corrupción, así como en otros destinados a la mejora de la seguridad, incorporando los métodos y programas de acción para hacerlos más digitales y hacerlos más eficientes, así como la creación de sistemas de monitoreo y abasto de servicios y recursos humanos relacionados en evaluación, así como promover la participación ciudadana en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DTE

DEPENDENCIA AUXILIAR: 030 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policíacos levantados en quincenas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (informes policíacos levantados en quincenas / número de quincenas programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: La presencia de informes policíacos se considera parte del logro de la información de emergencia que tiene

EMISIÓN QUE ATENDE: Presencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes y reportes entregados a la Plataforma Móvil

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.7. Generación de información de los informes policíacos levantados de la Plataforma Móvil.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MENCIÓN: Trimestral/semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 100% Informes policíacos levantados en quincenas | informes | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100% Informes policíacos levantados en quincenas | informes | Suma | 001 | 001 | 001 | 001 | 000 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.7. Generación de información de los informes policíacos levantados de la Plataforma Móvil.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes entregados a la Plataforma Móvil

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Foros y Plenarios "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: Dirección de Seguridad Pública Municipal
Dr. Jorge Inés de la Cruz Vázquez

VALIDÓ: Dirección de Seguridad Pública Municipal
Dr. Jorge Inés de la Cruz Vázquez

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ: Dirección de Seguridad Pública Municipal
Dr. Jorge Inés de la Cruz Vázquez

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Plaza Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión de género |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 017N010MA1224 |
| PROYECTO: | 017N010E103 017N010E107 017N010E109 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Seguridad pública. Formación profesional capacitada para servicios públicos de resultados de seguridad pública. Vigilancia, control social, preventivo y denuncia social. Operación y vigilancia para la seguridad y prevención de delitos. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 SECTOR 040 FUNCION Y TRÁNSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 017N010MA1224 |

| | | |
|---|---|--|
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR: | 017N010MA1224 | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Elementos de seguridad con Certificado Único Policial / Total de elementos de seguridad en activo del municipio * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los elementos de seguridad municipal cumplirán y superarán los ratios del Centro de control de confianza | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Tránsito | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Semestre |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Evaluación de Control de Confianza, Indicadores de Eficiencia en Servicios y profesionales Evaluación de Desempeño Anual/Trimestral | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | E.E. Certificado Único Policial de elementos de seguridad municipales | |

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | |
| TE1.01. No. Elementos de seguridad con Certificado Único Policial | Elementos | Creación | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| TE1.02. Total de elementos de seguridad en activo municipal | Elementos | Creación | 40 | 40 | 80 | 160 | 120 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 3.1. Contribuir a la creación de elementos de seguridad municipal |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Evaluación de Control de Confianza, Eficiencia en Servicios y profesionales Evaluación de Desempeño Anual/Trimestral |
| LISTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES | Formato Fianza de "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad comunitaria ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C.0701C.041524 Seguridad pública

PROYECTO: C.0701C.0100 Formación profesional municipal para servicios públicos de instituciones de seguridad pública
C.0701C.00157 Visita, acción, participación, atención y denuncia social.
0807C.000100 Coerción y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar proyectos orientados a mejorar la seguridad pública con énfasis en la ley para erradicar la violencia y el crimen organizado, mediante la profesionalización de los cuadros de seguridad, modificación de métodos y programas de estudio para los marcos de referencia y acciones más efectivas, aplicación sistemática de resultados y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación ciudadana en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 034 Dirección de Seguridad Pública Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de elementos de seguridad con resultado administrativo del Centro de Control de Confianza

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Elementos con resultado administrativo y vigentes} / \text{Total de elementos del Centro de Control de Confianza Municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de Control de Confianza.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Seguridad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza

DESIGNACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T1. Aplicación de sistemas de control de confianza a los elementos policivos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral (cuarta Bimestral)

TIPO DE INDICADOR: Resultado

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SECC. Elementos con resultado administrativo vigentes | Elementos | Denegar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SECC. Elementos con resultado administrativo vigentes | Elementos | Conceder | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1.1. Aplicación de sistemas de control de confianza a los elementos policivos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Ferriato Perreño "Manual de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal
Lic. Jorge Armando Caballero Treviño

Nombre: _____ Fecha: _____



VALIDÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal
Lic. Jorge Armando Caballero Treviño

Nombre: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión decadal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01701306A1424 Seguridad pública.

PROYECTO: 01701306C03 Formación y profesionalización de servidores públicos de instituciones de seguridad pública.
01701306D07 Vivienda, participación, prevención y conciencia social.
01701306E01 Coacción y vigilancia para la seguridad y preservación del delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estrategias integrales e a fortalecer el estado de derecho y la confianza, mediante la profesionalización de los recursos de seguridad, actualizando los métodos y programas de estudio para mejorar la calidad, dignificación y habilidades más eficientes, aplicando sistemas de rotación interna y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, selección y promoción a participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: GDF

DEPENDENCIA ALIADA: ESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad pública en materia del Sistema de Justicia Penal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Elementos de seguridad pública en materia del Sistema de Justicia Penal (Total de elementos de seguridad pública en materia de justicia penal)}}{\text{Total}}$

INTERPRETACIÓN: Los elementos muestran el nivel de seguridad y vigilancia de los servicios de seguridad, así como el desarrollo y mejora de las prácticas de capacitación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Concurrencia de cursos, talleres, asistencia, integradas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.3. Actualización y capacitación en materia de justicia penal a los elementos de seguridad municipal.

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| E.C.V. EIPC Elementos de seguridad pública en materia de justicia penal | Elementos de seguridad | Incremento | 120 | 150 | 120 | 130 | 420 |
| TELEFONÍA Total de elementos de seguridad pública en materia de justicia penal | Elementos de seguridad | Incremento | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 20 | 25 | 25 | 25 | 75 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de justicia penal a los elementos de seguridad municipal.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Supervisión en campo, reportes de actividades, fotografías.

MÉTODOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Planificación "Monitoreo de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencias descentralizadas"

ELABORÓ
Dirección de Seguridad Pública Municipal
Lic. Jorge Francisco Lázaro de Medeiros

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VA. EDO
Dirección de Seguridad Pública Municipal
Lic. Jorge Antonio Lázaro de Medeiros

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|---|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | Pilar 4 Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 070310/041504 | Seguridad pública |
| | 070310/0433 | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia |
| PROYECTO: | 070310/0437 | Vinculación, participación, prevención y respuesta social |
| | 00070300021 | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar las acciones orientadas a contribuir a la seguridad pública con estricto apego a la ley para asegurar la vigencia y la integridad, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para fortalecerlos, actualizarlos y hacerlos más eficientes, utilizando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso en sus sistemas de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 300 | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Permisos emitidos en la inscripción y aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado] *100 | |
| INTERPRETACIÓN: | El consejo político asesor de asesores asesores de asesores para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Asesoría | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Cada 3 |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Area de Gestión e Gestión de Recursos | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | S.C. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| S.C. Aprobación del reglamento de Honor y Justicia | Reglamento | Directo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S.C. Aprobación del reglamento de Honor y Justicia | Reglamento | Directo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0/0/0/0 | 1/0 | 0/0/0/0 | 1/0/0/0 | 1/0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.C. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo e Gestión de Gobierno

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

BLANCO

Director de Seguridad Pública Municipal

M. Jorge Antonio Labrador Vaca

Nombre: _____ Firma: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALDO

Director de Seguridad Pública Municipal

M. Jorge Antonio Labrador Vaca

Nombre: _____ Firma: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAS / LÍNEA TRANSVERSAL: Plan 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01072-01NAD04

PROYECTO: 01072-010103
01072-010107
01072-010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones enfocadas a combatir la inseguridad pública con respecto a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la promoción, fomento de los estándares de seguridad, modificando los métodos y programas de evaluación y monitoreo, dignificación y bienestar social, fortaleciendo sistemas de recabamiento y selección de talento y fomento a la estandarización de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 024 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de resoluciones emitidas sobre los graves en los que intervinieron elementos de la Unidad/Tercer de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia}}{\text{Número de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia}}$

INTERPRETACIÓN: El sistema político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones.

DESCRIPCIÓN QUE ATIENDE: Acto de interacción, reuniones de trabajo en la Comisión, en el aula y salas de sesiones.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral Gestión Sector

TIPO DE INDICADOR: Frecuencia de medición: Trimestral Gestión Sector

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.S. Sesión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MÉTRICA: Promedio de resoluciones emitidas por el Tercer de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia | Resoluciones | Suma | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| EL CERO: Tercer de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia | Sesiones | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 833 | 833 | 833 | 833 | 3332 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.S. Sesión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.


MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acto de interacción, reuniones de trabajo de la Comisión, en el aula y salas de sesiones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formula PRM-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Director de Seguridad Pública Municipal

Elaboró: Jorge Acosta Salazar, Director

Fecha: 19/02




DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ:
Director de Seguridad Pública Municipal

Validó: Jorge Acosta Salazar, Director

Fecha: 19/02



DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAS / LÍNEA TRANSVERSAL: | Filar 4: Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad ciudadana |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | C:0701C:5A:274 Seguridad pública |
| PROYECTO: | C:0701C:0100 Formación profesional especializada para servicios públicos de instituciones de seguridad pública. |
| | C:0701C:0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social. |
| | C:0701C:0101 Operación y ejecución para la seguridad y prevención del delito. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Indicar los proyectos orientados a cumplir la legislación actual con sus modificaciones para mejorar la imparcialidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuadros de seguridad, mejorando los métodos y programas de atención para los usuarios, dignificación y fortalecimiento de los servicios, aplicando sistemas de resultados y selección por mérito y gestión, proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 - GOB. LOCAL PÚBLICA Y PRIVADA |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 004 Dirección de Seguridad Pública Municipal |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de asistencia en la elaboración de Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado/Dispositivos Programados) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Los factores sociales, políticos y culturales, favorecer la integración y mejoramiento de información para la elaboración del diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Información documental que fundamenta la elaboración del diagnóstico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.1.1. Elabora el diagnóstico sobre la situación de la violencia y la delincuencia en el municipio | Eligidos | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4.1.2. Diagnóstico Programado | Eligidos | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Información documental que fundamenta la elaboración del diagnóstico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario Plan de los "Manifiesto de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | |
|--|-------|
| ELABORÓ | |
| Dirección de Seguridad Pública Municipal | |
| M.º Diego Francisco Latorre Morales | |
| Fecha | Firma |



| | |
|--|-------|
| VALORÓ | |
| Dirección de Seguridad Pública Municipal | |
| M.º Jorge Marcelo Latorre Morales | |
| Fecha | Firma |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | Plan 4: Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión ciudadana |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 00170101HA1034 Seguridad Pública |
| PROYECTO: | 001701010100 Formación primaria especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública 001701010107 Vinculación, participación, prevención y atención social 001701010101 Operación y vigencias para la seguridad y prevención del delito |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incluye los objetivos orientados a combatir la inseguridad pública con especial apego a la ley para eradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, mejorando los métodos y programas de atención social, humanitarios, educativos y preventivos, así como, aplicando casos de éxito en el tema y atención pacífica y riguroso proceso de atención ciudadana, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 001 SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 001 Dirección de Seguridad Pública Municipal |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Presencia de personas que asisten a pláticas o talleres en materia de Prevención. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Total de personas que asistieron a pláticas o talleres en el periodo) / población que reside en territorio municipal o talonera de materia de prevención * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito. |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Acción |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Urbes de existencia, fracciones, oficinas con gestión, repartos de actividades |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.1. Asistencia de personas a pláticas o talleres en materia de Prevención. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Urbes de Existencia: Total de personas que asistieron a pláticas o talleres en el periodo | Personas | Suma | 3173 | 3171 | 3175 | 3179 | 12698 |
| FRACCIONES: Total de personas que asistieron a pláticas o talleres en materia de prevención | Personas | Suma | 30432 | 30400 | 30408 | 30406 | 121646 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

4.2. Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, actas de gestión, reportes de actividades.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formulario Planeación "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Erickson de la Cruz Sánchez
L. L. de la Cruz Sánchez
Director de Seguridad Pública Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ
Gloria de la Cruz Sánchez
L. L. de la Cruz Sánchez
Directora de Seguridad Pública Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECTORA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TOMA DE DESARROLLO: Seguridad con calidad educativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00.070201041524 Seguridad pública

PROYECTO: 00.070201043 Formación profesional: especialidad para servicios públicos de tratamiento de seguridad pública.
00.070201047 Incubación, participación, prevención y atención social.
00.070201048 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpo los procesos orientados a combatir la inseguridad pública con énfasis apegado a la ley para erradicar la inseguridad y la corrupción, mediante la profesionalización de los recursos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y sacarlos más adelante, utilizando a través de mecanismos de selección oportuna y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEC. JURÍDICO PÚBLICA Y TRÁMITE

DEPENDENCIA ALIADA: 004 Dirección de Seguridad Pública Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de comunidades con servicios integrales en materia de salud.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Nos. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejer Social / Total de colonias y comunidades en el municipio * 100

INTERPRETACIÓN: La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.

DIVISIÓN QUE ATIENDE: Frecuencia de medición: Trimestral, Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Análisis estratégicos, planes de actividades, programas de atención. Tipo de indicador: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.g. Reconstrucción del tejido social municipal.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| % COMUNITARIO con servicios integrales en materia de Tejer Social | Colonias | Suma | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| TCCMU Total de colonias y comunidades en el municipio | Colonias | Constante | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.3. Reconstrucción del tejido social municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Análisis estratégicos, planes de actividades, programa de atención

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato PBRM-01e "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
El nombre de Seguridad Pública Municipal
C. C. Jorge Isaac López Martínez
Cargo: Jefe de Área

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ
Titular de la Dependencia General
Ejecutivo de Seguridad Pública Municipal
C. C. Jorge Isaac López Martínez
Cargo: Jefe de Área

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Prior 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107010042024
 01070100103
 01070100107
 01070100101

PROYECTO: Seguridad pública
 Formación profesional especializada para operadores públicos de instituciones de seguridad pública.
 Vinculación, participación, prevención y denuncia social.
 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con especial apego a la ley para enfrentar la delincuencia y la criminalidad, 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, control y registro proceso amparado en la evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: COC SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a través de materia de prevención.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de atención o talleres en materia de prevención ejecutados) / Número de prácticas o talleres en materia de prevención programados * 100

INTERPRETACIÓN: Trimestral Gestión
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACILIDAD DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de listas de asistencia a oficinas de gestión trimestral.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de prácticas o talleres en materia de prevención.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| RP1A.P01 Atención a través de materia de prevención en materia | | | | | | | 0 |
| RP1A.P01 Atención a través de materia de prevención en materia | | | | | | | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0/00/00 | 0/00/00 | 0/00/00 | 0/00/00 | 0/00/00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Formación de atención a través de materia de prevención.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Listas de Listas de asistencia a oficinas de gestión trimestral.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato Plan-316 (Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General)

ELABORÓ:
 Director de Seguridad Pública Municipal
 U.I. Jorge Irujo Lora
 Fecha: 27 de Mayo 2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

VALIDÓ:
 Titular de la Dependencia General
 Director de Seguridad Pública Municipal
 U.I. Jorge Irujo Lora
 Fecha: 27 de Mayo 2024

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| PLAN 7 DE TRANSVERSAL: | Plan 4 Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con servicios básicos | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0170-01INF014 | Coordinación intergubernamental para la seguridad pública |
| PROYECTO: | 0170-01-01-01 | Acciones del programa nacional de seguridad pública |
| CARTIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta la coordinación de acciones municipales que permitan elevar los estándares de seguridad pública con apoyo a la gestión que permite el logro de objetivos gubernamentales. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 030 | Dep. Municipal de Tránsito |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Caja Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de variación en la distribución de casos de delitos. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Distribución de los delitos en el año actual} - \text{Distribución de los delitos en el año anterior}}{\text{Distribución de los delitos en el año anterior}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | NA | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Trimestral |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Documento "Encuesta Delictiva de Fuego Armado" de Secretaría Ejecutiva de Sistema Nacional de Seguridad Pública | TIPO DE INDICADOR: Anual Trimestral |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Contribuye a la evaluación de resultados mediante la comparación de los estándares de dep. Municipal. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 0170-01-01-01-01 Tasa de variación en la distribución de casos de delitos | Eficia | Gratuito | | | | 0 | 0 |
| 0170-01-01-01-01 Tasa de variación en la distribución de casos de delitos | Eficia | Gratuito | | | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la distribución de los delitos mediante la coordinación de acciones de seguridad pública.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento "Encuesta Delictiva de Fuego Armado" de Secretaría Ejecutiva de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD DE LAS ODMAS Y AVANCES: Formato FICSA "Manual de Instrumentos para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
2023 - 2024
SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
2023 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|---|
| ÁREA / EJE TRANSVERSAL: | Fidei Seguridad | |
| TAREA DE DESARROLLO: | Seguridad con Visión de Género | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | CONVOCOS 0302 | Cooperación intergubernamental a la seguridad pública |
| PROYECTO: | 030200-030 | Acciones de programa nacional de seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | El objetivo es la creación de sistemas municipales que permitan brindar los servicios en materia de seguridad pública con apego a la legislación que prevalece en la ley de objetivos y programas. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | DEE | Seguridad Pública y Tránsito |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL: | EST. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOBRE DEL INDICADOR: | Tasa de servicio en la línea de servicios de atención intergubernamental en materia de seguridad pública | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Cantidad de solicitudes de atención que se cumplen en materia de seguridad pública en el año actual}}{\text{Número de solicitudes de atención que se cumplen en materia de seguridad pública en el año anterior}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN: | La interpretación de los resultados de indicadores de índole geográfica consistirá en identificar las acciones intergubernamentales. | |
| DIRECCIÓN CUALITATIVA: | Útilmente, | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual, Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Respecto de los años de implementación de acciones de seguridad pública. | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La medición del indicador es beneficiosa en el ámbito de seguridad pública con el objetivo de brindar un servicio de calidad. | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| A. ENTREGA DE ALERTEAS de seguridad pública a través de los canales de comunicación de emergencia. | Alertas | Entrega | | | | 4 | 4 | |
| A. ENTREGA DE ALERTEAS de emergencia de seguridad pública a través de los canales de comunicación de emergencia. | Alertas | Entrega | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 3 | 0 |

DISPOSICIÓN DE LA META ANUAL: La posición del municipio es satisfactoria con acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública con el objetivo de brindar un servicio de calidad.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Métricas de evaluación intergubernamental de servicios en materia de seguridad pública.

METRO DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCO: Formato Fidei-03a "Métricas de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General".

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
2022 - 2024
Autoridad Ejecutiva General de Gobierno

Nombre: _____ Cargo: _____

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
2022 - 2024
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| PLAZO / SER TRANSVERSAL | Medio y Largo Plazo | |
| TEMA O DESARROLLO PROGRAMÁTICO | Seguridad Pública | Coordinador Intergubernamental para la Seguridad Pública |
| PROYECTO | Operativos | Acciones del programa nacional de seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | de apoyo a la coordinación de acciones a nivel municipal que permitan enfrentar los problemas existentes de seguridad pública con base a la ley que garantiza el logro de objetivos | |
| DEPENDENCIA GENERAL | SEP | Seguridad Pública y Tránsito |
| DEPENDENCIA AUXILIAR | Subsecretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | $\frac{\text{Operativos conjuntos realizados}}{\text{Operativos conjuntos programados}} \times 100$ | |
| INTERPRETACIÓN | Los municipios municipales a nivel municipal en los diferentes municipios | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE | Ciudad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Indicador de acciones intergubernamentales intermunicipales en materia de seguridad pública | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | 1. Operativos conjuntos para el control de indicadores de delincuencia de los municipios en materia de seguridad pública | |
| EN LA BASE | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SEP Operativos conjuntos | Operativos | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| SEP Operativos conjuntos programados | Operativos | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

1. Operativos conjuntos para el control de indicadores de delincuencia de los municipios en materia de seguridad pública

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

Revisión de los registros intergubernamentales en materia de seguridad pública

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formato PBRM-034 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
Subsecretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Firma: _____
Cargo: _____

VALIDADO
Subsecretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Firma: _____
Cargo: _____

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría de Coordinación Institucional del Estado de México por sus Municipios
Módulo de la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal



Ejercicio Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 013740100004 Coordinación intergubernamental con la seguridad y AMIA
PROYECTO: 013704010001 Acciones del programa nacional de seguridad y AMIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan el control de recursos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad y se garantiza el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: 003 Seguridad y AMIA y Tercero
DEPENDENCIA AUXILIAR: Subsecretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública
ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que accede a los exámenes de control de confianza.
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Personal que accede a exámenes de control de confianza}}{\text{Personal convocado para la realización de exámenes de control de confianza}} * 100$
INTERPRETACIÓN: Las autoridades de otras dependencias de gobierno disponen del personal para la realización de los exámenes de control de confianza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Confianza
FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de los exámenes de control de confianza.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Exámenes de control de confianza realizados.
LÍMITE BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERADOR | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| # CAECC, Personal que accede a los exámenes de control de confianza | Personas | Suma | | 0 | | 0 | 0 |
| # CAECC, Personal que accede a los exámenes de control de confianza | Personas | Resta | | 0 | | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 0 | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 0 exámenes de control de confianza realizados.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los exámenes de control de confianza.
ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZES: Formato PBRM-014 "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

Elaboró:
 Susana A. Torres del Pozo, Subsecretaría de Seguridad Pública
 Ayuntamiento de La Paz
 Dirección de Planeación y Presupuesto Municipal
 Calle: Pinar, P.O. Box 1000, La Paz, Baja California Sur, México

Elaboró:
 Susana A. Torres del Pozo, Subsecretaría de Seguridad Pública
 Ayuntamiento de La Paz
 Dirección de Planeación y Presupuesto Municipal
 Calle: Pinar, P.O. Box 1000, La Paz, Baja California Sur, México
 2022 - 2024
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | T104 Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con calidad de vida | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0307031041174 | Coordinación Intersectorial para la seguridad pública |
| PROYECTO: | 0307031041174 | Acciones del programa nacional de seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan fortalecer los niveles locales de materia de seguridad pública con apego a la legalidad y se girarán de acuerdo de objetivos gubernamentales. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 090 Seguridad Pública y Tránsito | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | ESR Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Acuerdos concluidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/ Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | La integración del Consejo Regional para la Seguridad Pública examinar y controlar acuerdos. | |
| DEFINICIÓN QUE ATIENDE: | Porcentaje | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Acuerdo del Consejo Regional de Seguridad Pública. | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.1. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública. | |
| LÍMITE BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACCIONES: No cumplimiento de los acuerdos de seguridad pública | Acuerdos | Restado | | 4 | | 4 | 0 |
| ACCIONES: Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública | Acuerdos | Suma | | 4 | | 4 | 8 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.

MEJORA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato F004-056 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

México Antonio García Gómez

2022 - 2024

Fecha: / / Cargo:

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

VAJOC

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

México Antonio García Gómez

2022 - 2024

Fecha: / / Cargo:

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESULTADOS (VAJOC)

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 220704214AC224 Coordinación Intersectorial para la Seguridad Pública

PROYECTO: 22070421401 Atención al programa sectorial de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar asistencia y coordinación de acciones municipales que permitan afianzar los mecanismos de materia de seguridad pública con apego a la legalidad y el cumplimiento de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: DDC Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESD Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(Acuerdos suscritos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública / Acuerdos registrados en el libro del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública) * 100$

INTERPRETACIÓN: Los integrantes del Consejo Intersectorial para la Seguridad Pública examinar y cumplir acuerdos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública.

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MENCIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ACCIONES relacionadas con el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública | Acuerdos | Levante | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ACCIONES relacionadas con el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública | Acuerdo | Levante | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actas del Consejo Intersectorial de Seguridad Pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Párrafo 1e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Alcaldía General de La Paz

Noviembre 2022 - 2024

Cargo:

SECRETARÍA TÉCNICA DE
COORDINACIÓN MUNICIPAL

VALIDÓ

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Alcaldía General de La Paz

2022 - 2024

Cargo:

SECRETARÍA TÉCNICA DE
COORDINACIÓN MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Secretaría de Coordinación Institucional del Estado de México con sus Municipios
Unidad: Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto Municipal



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSVERSAL: Plaz de Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31.373.313MAG014

PROYECTO: 3137331301

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la consolidación de acciones municipales que permitan al ciudadano tener un mayor conocimiento de seguridad pública en el municipio de La Paz, así como a la aplicación de estrategias de logro de objetivos por parte de los ciudadanos.

DEPENDENCIA GENERAL: CCC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR: Fortalecimiento de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de unidades de control en materia de seguridad pública) / (Número de unidades de control en materia de seguridad pública por el Ayuntamiento)

INTERPRETACIÓN: Los cambios de los diferentes dependencias al haber un aumento o disminución de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de las reuniones de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Actas de las reuniones de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública con los ordenes de gobierno.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ELIMINAR UNIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PÚBLICA) | Unidades | Restar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLETAR UNIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PÚBLICA) | Unidades | Sumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

1. Eliminación de unidades de control en materia de seguridad pública en el municipio de La Paz.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de las reuniones de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZO:

Fortalecimiento de unidades de control y apoyo en materia de seguridad pública por Programa principal de la Dependencia General

ELABORO:

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

2024

VALIDO:

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DEL TRANSVERSA: Tercer Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 300704204 (AC) - Coordinación intergubernamental en la seguridad pública

PROYECTO: 300704204 - Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones, mediante los niveles de gobierno, en materia de seguridad pública, con apoyo a la seguridad que garantiza el logro de objetivos de desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: GDF - Seguridad pública y tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: III Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de unidades de control de confianza aplicadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades de control de confianza aplicadas} / \text{Unidades de control de confianza programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Las unidades de control de confianza aplicadas con la autorización municipal en la ejecución de estímulos de control de confianza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Límite de aplicación para la aplicación de las unidades de control de confianza.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.1. Aplicación de los estímulos de control de confianza

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ORIENTACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| UCLM: Unidades de control de confianza aplicadas | Unidades | Control | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 |
| UCLM: Unidades de control de confianza programadas | Unidades | Control | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 12 | 12 | 13 | 40 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2.1. Aplicación de los estímulos de control de confianza.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de comprobación para la aplicación de los estímulos de control de confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formato PbRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa, Presupuesto y Dependencia General"

ELABORADO

Revisado por: [Firma]

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

2022-2024

Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

VALIDADO

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

2022-2024

Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070401N2004 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.

PROYECTO: 030704010001 Acciones de programa nacional de seguridad pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la continuación de acciones municipales que permitan elevar los y niveles y/o en materia de seguridad pública con apego a la legislación que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: (PM) Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESE Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la sesión para la emisión de exámenes de control de confianza.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Seg. Sits. atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza} / \text{Seg. Sits. atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Interés del Consejo de Control de Confianza para la firma del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

DIMENSIÓN QUE AYUDA: Seguridad.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.2. Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

LINEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EMISIÓN DE EXÁMENES PARA LA EMISIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA | Sesiones | Sesión | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| EMISIÓN DE EXÁMENES PARA LA EMISIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA | Sesiones | Sesión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.2. Actualización de convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza.

MÉTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-018 "Metas de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Alcaldía Ayuntamiento de La Paz

Nombre: _____ Fecha: _____ Carga: _____

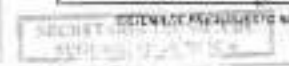
VALIDÓ

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Alcaldía Ayuntamiento de La Paz

Nombre: _____ Fecha: _____ Carga: _____





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Estado de Gestión del Municipio de La Paz con sus Municipios
Unidad Ejecutiva, Ejecutivos y Ejecutivos de Gestión 2024



Bienestar Social | 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: PBR-01 SEP 2024

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad comunitaria

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJE 01: SEGURIDAD

PROYECTO: 0100-01000 Distribución de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Velar por los procesos orientados a garantizar la seguridad pública con el propósito de prevenir la inseguridad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, así como los servicios y programas de control para el monitoreo, cumplimiento y hacerlos más eficientes, aplicar los recursos de manera eficiente y selección constante y oportuna de los recursos humanos, así como asegurar la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEE

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: DEE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población que no posee vehículo robado.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Personas que han sido víctimas de un delito de robo de vehículos o de robo de vehículos de pasajeros} / \text{Total de la población municipal}) * 100$

INDICACIÓN: El indicador se relaciona con el desarrollo de acciones preventivas en materia de seguridad pública.

INDICADOR QUE ATIENDE: DEE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual y trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros consolidados de la comisión de delitos en el municipio.

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contraste a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.

UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| Porcentaje de personas que no han sido víctimas de robo de vehículos | Personas | Decreto | | | | 0 | 0 | |
| Porcentaje de personas que no han sido víctimas de robo de vehículos | Personas | Decreto | | | | 0 | 0 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fórmula para el cálculo de validaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

ELABORÓ
C. María Copani Fernández
Mesa de Trabajo

VALIDÓ
C. María Copani Fernández
Mesa de Trabajo





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Organización Institucional del Estado de Plurinacional de Bolivia
Municipalidad de La Paz, Planificación y Presupuesto Municipal 2024



Ejecución Fiscal Año

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|---|
| PLAZ / DE TRANSVERSAL | Plan 4: Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO | Seguridad con estilo de vida |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 010700014300 |
| PROYECTO | 0000000000 |
| DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Indicador de gestión de seguridad pública con control de la ley en materia de tranquilidad y armonía, mediante el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, mejorando los métodos y programas de estudio para la selección, capacitación y desarrollo de oficiales, aplicación de servicios de capacitación y asistencia confiable y eficiente, proceso control de evaluación, análisis y atención a participación social en materia de seguridad pública. |
| DEPENDENCIA GENERAL | COO |
| DEPENDENCIA ALMUELA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| NOMBRE DEL INDICADOR | Variación porcentual al incremento de delitos en el municipio |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | $(\text{Número de delitos en el presente anual} / \text{Número de delitos del anterior año}) - 1$ * 100 |
| INTERPRETACIÓN | La población sujeta a denunciar los delitos de los que son objeto y partícipes con el gobierno en todo el territorio municipal. |
| DIMENSIÓN QUE TIENE | Eficiencia |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | Registros administrativos de la comisión de delitos en el territorio |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz. |
| LÍNEA BASE | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| REDUCCIÓN de delitos en el territorio | Porcentaje | | | | | 0 | 0 | |
| AUMENTO de delitos en el territorio | Porcentaje | | | | | 0 | 0 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el territorio.
 METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANOS: Formular "Plan de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 E. Jairo Dávalos Torres López
 Frente Fecha

REVISADO:
 E. Jairo Dávalos Torres López
 Frente Fecha





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PILAR / EJE TRANSVERSAL: | Pilar 4: Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con énfasis en desarrollo | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 080700000004 | Seguridad pública |
| PROYECTO: | 010700000002 | Sistemas de información, comunicación y tecnología para la seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos orientados a mejorar la seguridad pública considerando la ley para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de los modelos de atención y programas de estudio para la capacitación, digitalización y fortalecimiento de los recursos humanos, aplicando sistemas de evaluación y selección de personal y registro de procesos de contratación de personal, así como promover la participación ciudadana en acciones preventivas de la delincuencia. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | GEM - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO | |
| DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: | SEM - Dirección de Contratación y Control de | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|---|---|--|
| NOBRE DEL INDICADOR: | Presencia de elementos policíacos capacitados | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Número de policías capacitados/total de elementos policíacos en el municipio, *100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Los elementos de seguridad pública asistidos por cursos y actividades de capacitación. | |
| DIRECCIÓN QUE ATIENDE: | Ciudad | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de capacitación: Cursos de asistencia, Fotográficos, Comandos de la capacitación. | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3. Elementos policíacos capacitados con formación profesional especializada. | |
| UNIDAD BASE: | Elementos policíacos | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral | |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Presencia de elementos policíacos capacitados | Porcentaje | Comparar | | 0 | | 3 | 0 |
| Término de actividades de capacitación en el municipio | Porcentaje | Comparar | | 240 | | 47 | 240 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 3. Elementos policíacos capacitados con formación profesional especializada. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Programas de capacitación, Estadísticas de asistencia, Fotográficos, Comandos de la capacitación. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORÓ:
Coordinadora de Contratación y Control de
C. Liliana Guzmán Torres Lapata

FECHA: _____

VALIDÓ:
Coordinador del Departamento de Contratación y Control de
C. Liliana Guzmán Torres Lapata

FECHA: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje 4: Seguridad
TOMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C.072101940524 Seguridad Ciudadana

PROYECTO: C.0721010102 Estrategia de información, sensibilización y capacitación para el seguro tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de tránsito y combatir la inseguridad vial a través de acciones que permitan a los usuarios de la vía mejorar su seguridad, reducir la siniestralidad y mejorar la movilidad, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificación de métodos y estrategias de enseñanza y capacitación, el uso de recursos más eficientes, aplicación de campañas de socialización y actividades educativas y programas de capacitación de evaluación, así como promover la participación social y acciones preventivas de tránsito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 004 Oficina de Cuadro y Control de

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de presencia poblacional en talleres y foros

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de asistentes operativos / Número de beneficiarios (Número de talleres)

INTERPRETACIÓN: Las series de datos permiten la base de los elementos de seguridad.

EXISTENCIA QUE AFECTA: Seguridad

FACTORES DE COMPARACIÓN: Costo de asistencia y Foros de formación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: C.A. Organización comunitaria de la fuerza policial en el país

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre - Gestión
TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| TC.C. Total de asistentes operativos | Personas | Operativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Meta de asistencia a Foros de formación | Personas | Formación | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO OPERATIVO | | | 00 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.5. Gestión de la operativa de la fuerza policial en el país.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Foros de asistencia y Foros de formación.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCI: Foros de asistencia "Matriz de Indicadores para Resultados con Programa Operativo y Desempeño General"

Elaborado por: **Elaborado**
 Coordinador del Área de Cuadro y Control de
 C. Juan Carlos Torres López

Elaborado por: **Elaborado**
 Coordinador del Área de Cuadro y Control de
 C. Juan Carlos Torres López

COORDINACIÓN DE CUADRO Y CONTROL DE CUENTAS Y EXPENDIARIO

COORDINACIÓN DE CUADRO Y CONTROL DE CUENTAS Y EXPENDIARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| FLAJER DE TRANSVERSAL: | PbR 4: Seguridad | |
| TÍTULO DE DESARROLLO: | Seguridad con visión de género | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01070017 NAC024 | Seguridad pública |
| PROYECTO: | 01070017002 | Sistemas de información, comunicación y tecnología para la seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Trabaja los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con distintos apoyos a las partes involucradas en la prevención y la respuesta, mediante la profesionalización de los cuadros de seguridad, enfocándose en métodos y programas viables para el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de la ciudad, fortaleciendo a través de los programas y acciones de prevención y selección de talento humano y riguroso proceso de selección y contratación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 001 | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 101 Centro de Comando y Control CC | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Total de Puestos Operativos} - \text{No de policías en retiro} - \text{No. de Jales fijos de Ingresos Fijos} - \text{No. de Comendados fijos de personal facultado}}{\text{No. Total de Población}} \times 1000$ | |
| INTERPRETACIÓN: | Los policías operativos trabajan para mantener la tranquilidad en la ciudad y zonas. | |
| DIMENSIÓN QUE AFECTA: | Economía | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Número de habitantes, fajas de servicio | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | E.E. Fortalecimiento de equipos de la Fuerza Policial Efectiva | |
| UNIDAD MEDIDA: | Personales | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral | |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR UNIDAD DE MEDICIÓN: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes | Personales | Operativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICADOR UNIDAD DE MEDICIÓN: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes | Personales | Operativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | E.E. Fortalecimiento de equipos de la Fuerza Policial Efectiva |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: | Número de acciones de fajas de servicio |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCI: | Formato PbRM-018 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

ELABORADO
Secretaría del Centro de Comando y Control CC
C. Jilma Espinoza Torres Jaque
Nombre: _____ Fecha: _____

VALIDADO
Secretaría del Centro de Comando y Control CC
C. Jilma Espinoza Torres Jaque
Nombre: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PhRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------|
| PLAS / SE TRANSVERSAL: | Tarea Soporte | | | |
| TITULO DE DESARROLLO: | Seguridad ciudadana y tránsito | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0137010102004 | Seguridad pública | | |
| PROYECTO: | 2023020102 | Ejecución de programas, actividades y proyectos para la seguridad pública | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Avanzar los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con especial énfasis a la prevención de la delincuencia y el crimen organizado, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública para garantizar la seguridad más eficaz, aplicación de servicios de mantenimiento y selección del cuerpo de seguridad pública en el estado de La Paz, así como promover la participación social en acciones preventivas de la delincuencia. | | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 009 | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO | | |
| DEPENDENCIA AJUDA: | Sub Comité de Control y Control CI | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cobertura de actividades en sistemas y servicios de prevención de la delincuencia. | | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Cita de cobertura en los sistemas y servicios de prevención de la delincuencia] / [Cita de actividades de prevención] | | | |
| INTERPRETACIÓN: | La población de La Paz y su entorno en los sistemas de prevención de la delincuencia. | | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Cobertura | FECHA DE CREACIÓN: | Septiembre | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Programas de capacitación, cursos de asistencia, capacitaciones, cursos de capacitación | | TIPO DE INDICADOR: | Cuantitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4. Acciones de capacitación, participación y atención de la comunidad local realizadas, para la prevención del delito. | | | |
| UNIDAD: | Porcentaje | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EJE A: "Cobertura de actividades y servicios de prevención" | Activos | Activos | | 3 | | 6 | 9 |
| EJE B: "Atención de actividades y servicios de prevención" | Activos | Activos | | 3 | | 6 | 9 |
| RESUMEN (SOPROADO) | | | | 3 | | 6 | 9 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4. Acciones de capacitación, participación, atención de la comunidad local realizadas, para la prevención del delito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación, cursos de asistencia, capacitaciones, cursos de capacitación.

MEDIO DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formato Form-01a "Matriz de Indicadores para Resultados" por Programa presupuestario y Dependencia General.

Elaborado por:
C. Lizbeth Torres López
Fecha: _____ Firma: _____



Validado por:
C. Jairo Espinoza Torres López
Fecha: _____ Firma: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Planeación
TOMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguridad pública
PROYECTO: 01070300100 Bienestar de la información, comunicación y tecnología en la comunidad jalisco.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar proyectos orientados a promover e integrar planes educativos con enfoque digital e innovador, mejorar la eficiencia operativa de los cuerpos administrativos, el desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación para humanizarlos, mejorarlos e implementarlos, aplicando técnicas de innovación y calidad en servicios y procesos en el ámbito de evaluación, así como promover el uso responsable de los recursos provenientes del gasto.

DEPENDENCIA GENERAL: CGO
DEPENDENCIA AJUBICADA: Dirección de Comercio Exterior

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DE INDICADOR
FORMULA DE CÁLCULO: Total de creencias veedales creadas.

INTERPRETACIÓN: Los veedales veedales creados en el periodo para fomentar a los grupos de WhatsApp.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económico.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos, Informes, Grupos de WhatsApp, Base de datos.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1:1 Creación de veedales creados.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | BIENA ANUAL |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| AVE. Total de creencias veedales | Grupos WhatsApp | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVE. Total de creencias veedales | Grupos WhatsApp | Resta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Creación de veedales creados.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos, Informes, Grupos de WhatsApp, Base de datos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan-Objetivo "Muestra de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ: Coordinadora de Dirección de Comercio Exterior
ELABORÓ: E. Ulises López Torres López
FECHA: 2024

VALIDO: Coordinador de Gestión Estratégica y Control
VALIDO: E. Ulises López Torres López
FECHA: 2024

COORDINACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

COORDINACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2002 - 2024

Sistema de Control de Ejecución del Presupuesto Municipal
Municipalidad Provincial, Regional y Departamental de La Paz



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|---|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Filar 4, Seguridad |
| FORMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTADO: | Seguridad con visión sistémica 010/000/000524 Seguridad pública |
| PROYECTO: | 013/000/0002 Seguridad de la movilidad, accesibilidad y tránsito para el transporte público |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atender los proyectos orientados a mejorar la accesibilidad, eficiencia e integración de la ley para orientar a la seguridad y la movilidad, mediante la implementación de los proyectos acordados, modificación de indicaciones y programas de estudio, así como también, a garantizar y facilitar más servicios, aplicando programas de sustentabilidad y sostenibilidad y regular procesos en el ámbito de movilidad, así como promover la participación social en acciones preventivas de la vía. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 0500 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 014 Comando Central y Central de ESTRUCTURA DEL INDICADOR |

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de adherencia con GPS funcionando |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (No. de Vehículos con GPS funcionando) / Total de Vehículos * 100 |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| INTERPRETACIÓN: | Los elementos hacen un buen uso de los patrones establecidos |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Seguridad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Reporte de Verificación en Sistema de Geolocalización |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.1. Reporte de Verificación con dispositivos de geolocalización |
| LÍNEA BASE: | |

REFERENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Reporte de Verificación en Sistema de Geolocalización | Vehículo | Seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reporte de Verificación en Sistema de Geolocalización | Vehículo | Seguimiento | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| RESULTADO OPERATIVO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2.1. Reporte de Verificación con dispositivos de geolocalización |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCI: | Programa Plan de "Manejo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Central" |

ELABORADO
Comandante del Comando Central y Central de
E. Hilda Depaulo Torres Legido

VALIDO
Comandante del Comando Central y Central de
C. Ulises Depaulo Torres Legido

REGISTRACIÓN DE COPIAS
DE CONSULTA Y CONTROL

2022 - 2024
COMBINACIÓN DE CENTROS
DE COMANDOS CUERPOS



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Administrativa del Estado de México (SAE) y sus Municipios
Módulo de Planeación, Ejecución y Seguimiento Municipal 2021



Ejercicio Fiscal: 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PKAR / SE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión de género
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100010140004 Seguridad pública
PROYECTO: 010001010001 Sistema de información, comunicación y tecnología para la seguridad pública

CANTIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con énfasis especial a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificación de métodos y programas de capacitación para funcionarios, dignificación y mejoramiento de sus sistemas, aplicación de sistemas de rendición de cuentas y procesos de evaluación, así como promover la participación ciudadana en acciones preventivas y punitivas.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 004 Consejo de Gobierno y Gobierno

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video vigilancia.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de Patrullas con Cámaras de Video Vigilancia}}{\text{Número de Patrullas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Los de mayor peso en la búsqueda de las patrullas de género.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estructura.
FACTOR DE COMPATACIÓN: Hechos de fraude de fuerza, violación, inventarios y registros.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPATACIÓN: 2.2. Colocación de cámaras de video vigilancia en patrullas municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MPCOPAR (en patrullas con cámaras de video vigilancia) | Patrullas | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECOP (en patrullas) | Patrullas | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Colocación de cámaras de video vigilancia en patrullas municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Hechos de Fuerza Violencia, inventarios y registros.
NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Coordinador del Consejo de Gobierno y Gobierno
C. LINDA DÍAZ VILLALBA, Sandoval
 Nombre: Fecha: Lugar:

VALIDÓ:
Ejecutiva del Control de Gastos y Depósitos
C. JILDA DÍAZ VILLALBA, Sandoval
 Nombre: Fecha: Lugar:





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación Ejecutiva del Servicio Municipal con sus Unidades
Bases para el Plan de Inversión y Presupuesto del 2023/2024



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|--|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | PBRM-01d Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con visión de género | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01.070001.040004 | Seguridad de la Mujer |
| PROYECTO: | 01.070001.01.02 | Servicios de la feminidad, con actividades y tecnologías para la seguridad de la mujer |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Trabaja los proyectos orientados a combatir la inseguridad de la mujer con enfoque de género para promover la igualdad y la conciliación, mediante la profesionalización de los servicios de seguridad, con énfasis en el ámbito de programas de estudio para la atención de los delitos de género y servicios de atención a las víctimas y atención a la familia y el apoyo psicosocial a las víctimas de violencia, así como promover la participación social de las mujeres y su incidencia en las políticas públicas. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 030 | SECRETARÍA MUNICIPAL DE FEMINISMO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 03A Centro de Control y Control de | |
| CONVENE DE UNIDADES: | Promoción de eventos orientados con el sistema de videovigilancia. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | No. de cámaras con video vigilancia en el sistema de monitoreo reportado/total de Cámaras de video vigilancia instaladas | |
| INTERPRETACIÓN: | La cámara es un sistema digital y tecnológico perteneciente al Buen Fondo con un costo de \$100.000.000. | |
| DETERMINACIÓN QUE AFECTA: | 0.000001 | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los aparatos instalados en emergencia | |
| DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad de la mujer. | |
| LÍNEA BASE: | 0 | |
| FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN: | Trimestral | |
| TIPO DE INDICADOR: | Estratégico | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 0.000001. No. de cámaras con video vigilancia en el sistema de monitoreo | Cámaras | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia | Reportes | Restante | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los aparatos instalados en emergencia

MEAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formatos PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Coordinadora del Centro de Control y Control de
Elaine Suyari Torres López
Fecha: _____

VALIDÓ:
Coordinadora del Centro de Control y Control de
Elaine Suyari Torres López
Fecha: _____

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| FEAS / DE TRANSVERSAL: | Plan de Seguridad |
| FECHA DE DESARROLLO: | Seguimiento con visitas de monitoreo |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 03270.03143224 Seguridad Pública |
| PROYECTO: | 03270.03143224 Sistema de información, comunicación y tecnología para la seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atender las necesidades de desarrollo y crecimiento de la seguridad pública en el Estado de México, dar a conocer y fortalecer la profesionalización de los recursos en seguridad, mediante el uso de métodos y programas de capacitación a los funcionarios, dar tiempos y vacantes más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento e selección con calidad y equidad, así como el fortalecimiento de habilidades, así como promover la participación de todos en todos los procesos preventivos de la zona. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 200 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 024 Centro de Control y Comando |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de actualización de Actos de Definitiva Municipal |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de actualizaciones de Actos de Definitiva Municipal Realizadas / Actualización de Actos de Definitiva Municipal Programadas}}{\text{EJE}}$ |
| INTERPRETACIÓN: | Las autoridades municipales participarán o serán las responsables de las actividades de incidencia en la zona. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Seguridad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Con respecto que Funcionarios la zona de incidencia de Actos de Definitiva Municipal. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.6. Actualización Integral de Actos de Definitiva Municipal. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Sector

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Tr.m.1 | Tr.m.2 | Tr.m.3 | Tr.m.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CATEGORÍA: Actualización de Actos de Definitiva Municipal | Actualizaciones | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVANCE: Actualización de Actos de Definitiva Municipal | Actualizaciones | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 2.6. Actualización Integral de Actos de Definitiva Municipal. |
| MESES DE VERIFICACIÓN: | Con respecto al Funcionarios la zona de incidencia de Actos de Definitiva Municipal. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formular Plan de "Mejora de los servicios para Resolutores por Programa presupuestario y Dependencia derivada." |

ELABORÓ:
Eduardo del Estero de Comandante Central de
C. Ulises Zapicho Torres Lagos
Nombre: _____ Fecha: _____

VALIDÓ:
Sobranza del Centro de Comando Central de
C. Ulises Zapicho Torres Lagos
Nombre: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PIEZA / SER TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con vida cívica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107101141174 Seguridad Pública

PROYECTO: 01070103003 Fomento de colaboración, capacitación y tecnología para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Con los proyectos orientados a mejorar la seguridad pública con soporte técnico y capacitación, fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad, implementar los métodos y programas de estudio para la realización, e implementar acciones más eficientes, aplicar los sistemas de gestión de calidad, mejorar y optimizar los procesos, mejorar el proceso de atención de los ciudadanos, así como promover la participación social en la planeación y implementación de los...

DEPENDENCIA GENERAL: 010 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 0104 Comisión de Planeación y Desarrollo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Policias y/o Agentes policíacos homologados por años

NOMBRE DEL INDICADOR: Policias y/o Agentes policíacos homologados por años

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número Policias Homologados por años}) / (\text{Número Policias Homologados por años}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La plataforma México 24, con la información para el ingreso o la información de México agente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes y reportes integrados a la Plataforma México

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.7. Generación de información de los informes oficiales de seguridad de la Plataforma México

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre: Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01070103003 Fomento de colaboración, capacitación y tecnología para la seguridad pública | Personas | Incremento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01070103003 Fomento de colaboración, capacitación y tecnología para la seguridad pública | Personas | Incremento | 011 | 011 | 011 | 011 | 044 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.7. Generación de información de los informes oficiales de seguridad de la Plataforma México

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Informes y reportes integrados a la Plataforma México

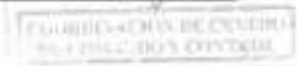
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formateo Plataforma "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
Comisario del Centro de Control y Evaluación
C. E. Luis Osorio Torres López

FECHA: 2024-01-24

VALIDADO:
Comisario del Centro de Control y Evaluación
C. E. Luis Osorio Torres López

FECHA: 2024-01-24





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|--|--|
| PLAZA / CATEGORÍA: | Plaza 4. Segundo Nivel | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad en el tránsito | Seguridad y Justicia |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01070101941234 | |
| PROYECTO: | 01070101001 | Sistemas de información, capacitación e investigación para la seguridad pública. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atender los proyectos e iniciativas en materia de seguridad pública con el fin de contribuir a la reducción de la delincuencia y la violencia, mejorar la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de estos y promover la cultura de la seguridad y el respeto a los derechos humanos, así como la prevención de la violencia y el delito, a través de la implementación y el monitoreo de programas y acciones de prevención y atención. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 104 | Oficina de Planeación y Control |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado de la Policía. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Elementos de seguridad con Certificado de la Policía] / Total de elementos de seguridad en activo del municipio * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | El número de seguridad en el municipio que es y cubren los requisitos del Centro de control de defensas. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económico. | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral (cuatrimestral) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Políticas de Control de Defensas, Evaluación de Competencias Técnicas y Académicas Evaluación de Desempeño Académico. | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.- Certificado de la Policía de defensa para la seguridad pública. | |
| LINK BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | TOTA ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CERTIFICADO de Control de Defensas Contribuyente - Policía | Elementos | Incremento | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| FEELSA, Feeds de elementos de seguridad en el estado municipal | Elementos | Decreto | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2.1. Certificado de la Policía de defensa en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Evaluación de Control de Defensas, Evaluación de Competencias Técnicas y Académicas Evaluación de Desempeño Académico.

NECESIDADES DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZADAS

Formateo de Planes de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General

| | | |
|----------------------------------|--------|-------|
| EJECUTOR | | |
| Eduardo del Carmen Torres Torres | | |
| Nombre | Puesto | Cargo |

COORDINADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL

| | | |
|------------------------------|--------|-------|
| VALIDADOR | | |
| C. Ulises Soyza Torres López | | |
| Nombre | Puesto | Cargo |

COORDINADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|--|
| FILAS / LINE TRANSVERSAL: | Fila 4: Seguridad | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con vida en ciudades | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01003001041004 | Seguridad pública |
| PROYECTO: | 01003001041004 | Sistema de monitoreo, control, calidad y tecnologías para la seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Focaliza las acciones orientadas a combatir la inseguridad pública con enfoque integral y la prevención mediante la aplicación de recursos de seguridad, fortalecimiento de procesos y programas de estudio para la formación, desarrollo y fortalecimiento más eficiente, aplicando sistemas de monitoreo y control confiable y gestión basada en estándares de evaluación, así como promover la participación popular a través de actividades de gestión. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 300 | SOCIEDAD PÚBLICA Y TRANSITO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 154 | Centro de Control y Confianza |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de elementos de seguridad con resultado de verificación en Centro de Control de Confianza. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(E - e) \times 100$ donde E es el número de elementos de seguridad con resultado de verificación en el Estado de Mérida y e es el total *100. | |
| INTERPRETACIÓN: | Este indicador de seguridad municipal muestra y controla los recursos de Centro de Control de Confianza. | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Control | PREVALENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Certificado de verificación en el Centro de Control de Confianza | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3.2. Aplicación de estándares de control de confianza a los elementos policíacos municipales. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ECAV. Fortalecimiento de sistemas de gestión y calidad | Elementos | Control | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ECAV. Fortalecimiento de sistemas de gestión y calidad | Elementos | Control | 482 | 16 | 482 | 482 | 1062 |
| RÉSULTADO ESPERADO: | | | 616 | 16 | 482 | 482 | 1600 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.2. Aplicación de estándares de control de confianza a los elementos policíacos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato Plan de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
C. Ulises Zapata Torres, Jefe
Fecha: 2024-02-24

VALIDÓ:
E. Ulises Zapata Torres, Jefe
Fecha: 2024-02-24





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: Plan de Seguridad
TÍTULO DE DESARROLLO: Seguridad con visión comunitaria
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0037C-001A1124 Sept. 2023 - 2024

PROYECTO: 0127010100 Sistema de información, monitoreo y estadística para la seguridad y justicia

OBJETIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las acciones orientadas a combatir la criminalidad pública con énfasis especial a la ley para garantizar la imparcialidad y la transparencia, evitando la presunción de los cuerpos de seguridad, así como de los partidos y programas de acción política, para mejorar los servicios y hacerlos más eficientes, así como promover la reducción, control y reducción del delito y el delito asociado, estabilidad económica, así como promover la participación social en acciones orientadas al delito.

DEPENDENCIA GENERAL: CDD
DEPENDENCIA ALBUJARI: 204 Centro de Comando y Control C3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de iniciativa en la colaboración y aprobación de la Comisión de Honor y Justicia.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Programa de Honor y Justicia Aprobado}}{\text{Programa de Honor y Justicia Programado}} * 100$

INTERPRETACIÓN: El resultado se mide por el número de iniciativas aprobadas para la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Justicia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.A. Aprobación del programa de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Seguimiento de la Comisión de Honor y Justicia | Indicador | Gestión | E | F | C | E | 1 |
| INDICADOR: Seguimiento de Honor y Justicia Programado | Indicador | Gestión | F | E | F | F | 1 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.A. Aprobación de programa en la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan C3 "Métrica de Indicadores para Resultados por Programas, Áreas, Sectores y Dependencias Generales"

ELABORADO:
 Coordinador del Centro de Comando y Control C3
 E. Ulises Aguilar Torres
 Fecha: 2023-09-28



VALIDADO:
 Coordinador del Centro de Comando y Control C3
 E. Ulises Aguilar Torres
 Fecha: 2023-09-28





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAZA / SUBTRANSACCIONAL: | Plan de Seguridad |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad con enfoque cultural |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0130-0104-1774 Seguridad pública |
| PROYECTO: | 0270-0102-01 Generación de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos prioritarios e implementar la respuesta pública con enfoque integral a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mejorar la gestión evaluada en la ley de gestión de gobierno, fortaleciendo los métodos y programas de gestión con herramientas digitales y acciones más viables e ítems, aplicando criterios de reglamentación y se en los procesos y mejorar procesos estándar de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 022 ESPERANZA PÚBLICA Y TRÁFICO |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 04 Consejo de Comando y Control CC |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de evidencia de la situación de Diagnóstico de nivel de prevención social de la violencia y delincuencia |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Diagnóstico de nivel de prevención social de la violencia y delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$ |
| INTERVENCIÓN: | Las acciones sociales, culturales y educativas, fomentar la integración de eventos de nivel de intervención por la colaboración con el gobierno municipal en Planes de Seguridad Social de la Violencia y Delincuencia. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, Cuatrimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Información Documental que fundamenta la elaboración de la aplicación TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio. |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Elaboración del diagnóstico de nivel de prevención social de la violencia y delincuencia | Diagnóstico | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EPS Municipal Nacional | Diagnóstico | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información documental que fundamenta la elaboración del diagnóstico

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formas PBRM-018 "Métricas de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Coordinador de Centro de Comando y Control CC
E. Ulises Zapata Torres, Japara
Inicio: _____ Fecha: _____ Fin: _____

VALIDÓ
Coordinador de Centro de Comando y Control CC
E. Ulises Zapata Torres, Japara
Inicio: _____ Fecha: _____ Fin: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: P. 014 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con salud y cuidado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0170001N0231 Seguridad Pública

PROYECTO: 0070001032 Sistema de Información, Capacitación y Tecnología para la Seguridad Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con el apoyo a la ley para reducir la impunidad y la corrupción, mediante la información recibida de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para formar jueces y gendarmes y sacarlos más al frente, aplicando el sistema de reducción de la reincidencia y la reincidencia y el uso de procesos tecnológicos en evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas de delitos.

DEPENDENCIA GENERAL: DYC SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA ALIENAJA: DCM Centro de Comando y Control C2

ADVERSA DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
 Porcentaje de Atención a las necesidades comunitarias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de atenciones recibidas en la tabla de atención comunitaria} / \text{Número de atenciones requeridas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Trimestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de atención a las necesidades comunitarias.
LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral | | | | | | | 6 |
| Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral | | | | | | | 7 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 6 D D D | 6 D D D | 6 D D D | 6 D D D | 6 D D D |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Porcentaje de atención a las necesidades comunitarias.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formata "Formato" "Formato" de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORÓ:
 Coordinadora de Unidad Ejecutiva y Control C2
 S. Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral

Fecha: _____

VA. DE AYUNTAMIENTO
 Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral
 Coordinadora de Unidad Ejecutiva y Control C2
 S. Urea de Urea de atención oficina de gestión informe trimestral

Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Módulo Territorial | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Crecimiento y desarrollo sostenibles | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | EDUCACIÓN | Cultura y Arte |
| PROYECTO: | EDUCACIÓN | Oficinas de la cultura |
| | EDUCACIÓN | Servicios culturales |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Incluir los proyectos estratégicos e promover la difusión y desarrollo de actividades culturales en el territorio de la ciudad y a Yucatán. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | COG | COMA DE LA CULTURA |
| DEPENDENCIA ALIAS: | COG Dirección de Cultura y Arte | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador | |
| | Evaluación de la realización de eventos culturales. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Sumatoria de todos los eventos en el presente ejercicio] / [Sumatoria de todos los eventos en el ejercicio] * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | % | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | cuantitativa | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Forzada |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros estadísticos, Registros estadísticos, INEGI | TIPO DE INDICADOR: Sumativa |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Controlar y garantizar la calidad del servicio ofrecido y participar en la realización de actividades culturales mediante el fomento y promoción de eventos culturales. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| E.1.1.1.1.1. Sumatoria de eventos culturales en la ciudad. | EVENTOS | SUMATIVA | | | | 28 | 28 | |
| E.1.1.1.1.2. Sumatoria de eventos culturales en Yucatán. | EVENTOS | SUMATIVA | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESTIMADO | | | | | | | 28 | 28 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Controlar y garantizar la calidad del servicio ofrecido y participar en la realización de actividades culturales mediante el fomento y promoción de eventos culturales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros estadísticos, Registros estadísticos, INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de reflexiones para finalidades por Programa presupuestario y Dependencia General."

ELABORÓ:
Diana de la Cruz
Reg. de la Secretaría de Cultura

Diana de la Cruz

VALIDÓ:
Diana de la Cruz
Reg. de la Secretaría de Cultura

Diana de la Cruz

SECRETARÍA DE CULTURA Y ARTES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| PLAZA / DEL TRANSVERSAL: | Río y Ezequiel | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Cuidado y conservación ambiental | |
| PROGRAMA MED. BUDGETARIO: | 0000000000 | 0000000000 |
| PROYECTO: | 0000000000 | 0000000000 |
| DEBENSO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Mantenimiento y conservación de las áreas verdes y parques | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | CASA DE LA CULTURA |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 - Recursos de la cultura (C. cultura) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Participación ciudadana en actividades culturales y artísticas | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Cada vez que se realicen actividades culturales y artísticas en los espacios públicos de la ciudad se debe contar con la participación ciudadana. | |
| INTERPRETACIÓN: | La sociedad se involucra en las actividades culturales y artísticas que promueven la sana convivencia. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | Personas | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (Ejercicio) |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Según el nivel de actividad. | TIPO DE INDICADOR: SERVICIO |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La actividad se realiza en los espacios públicos y artísticos que promueven el sano esparcimiento de la sociedad. | |
| UNIDAD BASE: | | |

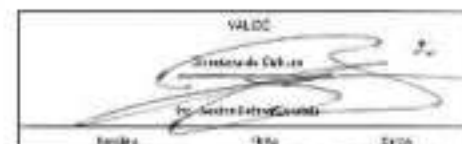
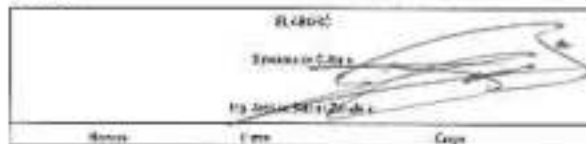
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| FAAEE (V. Tipo de actividades culturales y artísticas en los espacios públicos) | PERSONAS | INDICADOR | | | | 100 | 100 |
| TRM (Trimestre de implementación) | PERSONAS | INDICADOR | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La sociedad se involucra en las actividades culturales y artísticas que promueven el sano esparcimiento de la sociedad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Según el nivel de actividad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS: Formato Planificación "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|--|---|---|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Plan de Municipal | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Cultura y desarrollo socioeconómico | Cultura y Arte |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | DEPARTAMENTO | Dirección de Cultura |
| PROYECTO: | OPERACIONES | Servicios culturales |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos comunitarios y promover a artistas locales en el ámbito de los diferentes medios de comunicación cultural y artística. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | BCC | CASA DE LA CULTURA |
| DEPENDENCIA ALIADA: | [SE] Dirección de Cultura (Cultura) | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| NUMERO DEL INDICADOR: | Forma de vida cultural y artística en el ámbito municipal. | |
| FORMULA DE CALCULO: | [Suma de variables artísticas, culturales, musicales, teatro, danza, etc.] dividido por población * 100 | |
| INTERMEDIACIÓN: | La población participa activamente en las actividades culturales que forman parte del patrimonio. | |
| DIMENSION QUE ATIENDE: | Cultural | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral (Octubre) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Región de destino (BCC) | TIPO DE MEDICIÓN: Anual (Agosto) |
| DISPOSICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3. Actividades culturales con efectos en la gestión pública en general. | |
| UNIDAD BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ELABORAR manifiestos artísticos y culturales | ACTIVIDADES | TRIMESTRAL | | 10 | | 0 | 10 |
| ELABORAR manifiestos artísticos y culturales | ACTIVIDADES | TRIMESTRAL | | 5 | | 5 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 000 | | 100 | | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Actividades culturales que permitan otorgar el carácter artístico a los eventos.

MODO DE VERIFICACIÓN: 100 veces al año en los eventos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de Trabajo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Departamento General.

ELABORADO

Director de Cultura

Ing. Andrés Rodríguez

Fecha: 08/08/2024

VALIDADO

Director de Cultura

Ing. Andrés Rodríguez

Fecha: 08/08/2024

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE RESULTADOS FINANCIEROS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Oportunidades y condiciones sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00942001A2104 Cultura y Arte

PROYECTO: 00942001011 Difusión de la cultura
00942001011 Servicios al turista

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ejecutar los proyectos encaminados a promover la cultura y desarrollo de las diferentes manifestaciones al turista y artesanos.

DEPENDENCIA GENERAL: 900 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA ALIADA: 100 Dirección de Cultura Cultural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en el municipio

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Días de actividades culturales y artísticas programadas} / \text{Días de calendario laboral}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La entrega de servicios culturales y artísticos programados a intervenciones culturales y gestión de la cultura en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: L.L. Elaboración de un programa cultural y artístico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral - Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| REGISTROS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROGRAMADAS | ACTIVIDADES | INCREMENTO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| DÍAS DE VIDA CULTURAL EN EL MUNICIPIO | DÍAS | INCREMENTO | 365 | 365 | 365 | 365 | 1460 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: L.L. Elaboración de un programa cultural y artístico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Gestora"

ELABORÓ:
Dirección de Cultura
Ing. Juan Carlos Zúñiga

Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____

VALIDÓ:
Dirección de Gestión
Ing. Jairo Rodríguez

Fecha: _____ Firma: _____ Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LÍNEA TRANSVERSAL: Plan: Temporal

TEMA DE DESARROLLO: Ciudadanía y comunidades intermedias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02340001040204 Cultura y Arte

PROYECTO: 023400010407 Promoción de la Cultura
023400010408 Servicios Culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar los proyectos e iniciativas a promover la difusión y desarrollo cultural a través de ferias, festivales, festivales culturales y actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: RCO CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AJUDAR: 1.2. Promoción de la Cultura (Cultura)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados / total de eventos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La población alcanza a través de la página web y redes sociales de las actividades culturales y artísticas a través de eventos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Población beneficiada.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.2. Promoción de las actividades culturales a través de actividades y redes sociales de municipio de La Paz de las actividades culturales y artísticas.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.2. Actividades y eventos publicados. | Actividad | Suma | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 1.2.1. Total de eventos programados | Eventos | Suma | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Promoción de las actividades culturales a través de actividades y redes sociales de municipio de La Paz de las actividades culturales y artísticas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Población beneficiada.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formateo Plan de "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Dra. Lidia de la Cruz
Ing. Aníbal Salazar
Ejecutor

VALORÓ:
Director de Cultura
Ing. Juan Carlos Zúñiga
Ejecutor



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| PLAN / DE TRANSVERSAL: | Eje 3: Territorio | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Ciudades y comunidades sostenibles | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 1204201140024 | Cultura y Arte |
| PROYECTO: | 0204201002 | Difusión de la cultura |
| | 0204201003 | Eventos culturales |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar un programa orientado a promover a través y desarrollo de los diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: R00 CABA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
DEPENDENCIA AJUSTADA: 100 Dirección de Cultura y Artes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios de expresiones artísticas y culturales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos con expresiones artísticas y culturales} / \text{Total de espacios susceptibles para actividades artísticas y culturales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía se involucra en los eventos de carácter artístico y cultural desarrollados por la administración municipal.

DEMANDA QUE ATENDE: Transmisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de asistencia.

TIPO DE INDICADOR: Simple

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: I.S. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIANTES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Ejerc.1 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| FEAC: Eventos con expresiones artísticas y culturales | Eventos | Suma | 28 | 8 | 5 | 41 | 41 |
| FEACENC: Eventos con expresiones artísticas y culturales | Eventos | Resta | 32 | -5 | 3 | 30 | 30 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.S. Eventos con expresiones artísticas y culturales.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbRM-014 "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
General de Cultura
Ing. Andrés Delgado
Inicio: 2011 Fin: 2011

VALUÓ
Ejecutivo de Cultura
Ing. Andrés Delgado
Inicio: 2011 Fin: 2011



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024

Sistema de Coordinación - Secretaría del Estado de Trabajo con sus Municipios
Yunta Local - Dirección, Programación y Presupuesto Municipal



Departamento: 228

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FCMA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|--|-------------------------|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | PBRM-01d | |
| ÁREA DE DESARROLLO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO: | Diseño y desarrollo de actividades | 0204030401 |
| PROYECTO: | 0204030402 | 0204030401 |
| | 02 Factor de la cultura | 02 Factor de la cultura |
| | | servicios culturales |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos artísticos y culturales a través de la difusión y desarrollo de los diferentes eventos culturales y artísticos. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 | 000 |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 0204030401 | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Expresiones artísticas y culturales realizadas (total de expresiones artísticas y culturales realizadas) * 100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Número de expresiones artísticas y culturales realizadas en el desarrollo de expresiones artísticas y culturales. | |
| DIMENSIÓN DE ATENCIÓN: | Comunidad | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Satisfacción de acciones artísticas y culturales realizadas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | C.B. Medida cualitativa en materia de acciones artísticas y culturales. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TACE (total de expresiones artísticas y culturales) | Total | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EAACE (total de expresiones artísticas y culturales realizadas) | Total | Resta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1A. Aumentar el número de expresiones artísticas y culturales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Se ejecutaron expresiones artísticas y culturales realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZAS: Formata Formulario "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
Director de Cultura
Ej. Anaya Belén Zúñiga
Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

VALIDADO
Director de Cultura
Ej. Anaya Belén Zúñiga
Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

ESTADO DE PRESUPUESTO: BANDO EN RESULTADOS MENSUALES



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Secretaría Coordinadora Ejecutiva del Estado de México con sus Municipios
Cualquier comentario dirigirse al Programa Presupuestario Municipal 304



Código Fidei 304

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 3 Desarrollo Moderno, Capaz e Inocente

TEMA DE DESARROLLO: Ciudad para desarrollarse y mejorar la calidad del crecimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0036/0206/FC/34 Planeación y evaluación basada en resultados

PROYECTO: 0036/0206/030 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal según línea del CONAFID/DIR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las acciones y procedimientos internos para sustentar y fortalecer la labor de la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación programática - presupuestal, considerando los tipos del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de revisión de cuentas, así como mejorar, fortalecer procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, las programaciones y el control de su ejecución.

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 500 Unidad de Planeación, Programación y Evaluación (UIPE) ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cumplimiento de la ejecución del PBR en Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Objetos, Ejercicios, Demos y metas con ejecución en el PBR}}{\text{Objetos, Ejercicios, Total de Objetos, Ejercicios y Demos}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: N/A

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Métrica de resultados

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante la ejecución del PBR en Desarrollo Municipal.

UNIDAD DE MEDICIÓN: Anual Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| OBJETOS, EJERCICIOS, DEMOS, EJERCICIOS Y METAS CON EJECUCIÓN EN EL PBR | Objetos, ejercicios y Demos en el PBR | Contable | | | | 247 | 247 | |
| T.C.E. = 100% Total de Ejercicios, Demos y metas con ejecución en el PBR | Objetos, ejercicios y Demos en el PBR | Contable | | | | 247 | 247 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESARROLLO DE LA META ANUAL: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante la ejecución del PBR en Desarrollo Municipal.

MECANISMOS DE VIGILANCIA: Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato/Informe "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Estatal"

ELABORÓ:
Teresa UIPE
Ing. Georgette Gómez Hernández
Nombre _____ Firma _____ Fecha _____



VALORÉ:
Rosa UIPE
Ing. Georgette Gómez Hernández
Nombre _____ Firma _____ Fecha _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Ejecución del Gobierno Municipal, Capital y Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Gestión de Resultados y Evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 (CATEGORÍA) de Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 31302053037 CATEGORÍA Planeación y evaluación de la ejecución municipal (EVALUACIÓN DE RESULTADOS)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Indagar en acciones y procedimientos necesarios para controlar y fortalecer los flujos para la planeación, programación, presupuesto, ejecución y evaluación programática presupuestal, considerando los niveles de gestión municipal y estatal, así como también procesos de rendición de cuentas, de transparencia, inclusión de procedimientos planeación y evaluación de los planes de control municipal, los programas regionales y estatales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: 533 (CATEGORÍA DE INICIATIVA) PLANES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA ALTERNATIVA: 533 Unidad de Planeación, Programación y Evaluación (UPPE)
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Formatos de cumplimiento de datos y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Datos y acciones cumplidos} \div \text{PTM cumplido}) \times \text{Total de Datos y acciones cumplidos} \div \text{PTM} \times 100$
INTERVENCIÓN: Trabaja en conjunto con el comité de recursos para el desarrollo de acciones y actividades relacionadas a la gestión de la ciudad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **MEDICIÓN DE MEDICIÓN:** Anual Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de proyectos presupuestales. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población municipal en la categoría y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana conformada en el Plan de Desarrollo Municipal.
UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

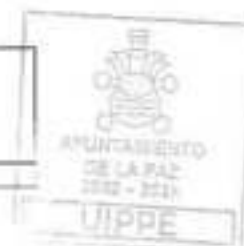
| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|---|
| EJECUCIÓN: Datos y acciones cumplidos en 100 unidades | Unidades | Suma | | | | 100 | 100 | |
| SELECCIÓN: Total de Datos y acciones cumplidos en 100 | Unidades | Suma | | | | 100 | 100 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población del municipio cuenta con datos y acciones programadas derivadas de la participación ciudadana conformada en el Plan de Desarrollo Municipal.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestales.
ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVISOS: Formato Planeación "Matriz de indicadores por Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]
 Ing. Diego de la Cruz Cruz de la Cruz



VALIDADO:
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]
 Ing. Gregorio García Domínguez





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PHRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal - Calidad Municipal, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para resultados e impacto del desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EFICIENCIA

PROYECTO: EFICIENCIA 0000000006

UNIDAD DE INFORMACIÓN: Operación y mantenimiento de servicios municipales

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICADA, PROGRAMADA Y EVALUADA: UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICADA, PROGRAMADA Y EVALUADA

DEPENDENCIA GENERAL: 300

DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 (Unidad de Información Planificada, Programada y Evaluada)

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICADA, PROGRAMADA Y EVALUADA: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de matrices de cálculo de resultados por la MVL sectorial

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados asignados por el municipio) / (Matrices de indicadores por resultados asignados) * 100

INTERPRETACIÓN: En todos los niveles del ejecutivo y legislativo respecto de los resultados asignados para el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Matrices de indicadores de resultados asignados por programas presupuestarios bajo la responsabilidad municipal (MVL)

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MVL M. Matrices de indicadores de resultados asignados por el municipio | Matrices de indicadores | Continua | | 45 | | 45 | 90 |
| MVL M. Matrices de indicadores de resultados asignados | Matrices de indicadores | Continua | | 45 | | 45 | 45 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 90 | | 90 | 135 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Matrices de indicadores de resultados asignados por programas presupuestarios bajo la responsabilidad municipal (MVL)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PHRM-014 "Matriz de indicadores para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia General"

ELABORADO
Por el U.I.P.P.E.
El, Ciudadano de la Paz

Nombre: _____ Puesto: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024
UIPPE

VALIDADO
Por el U.I.P.P.E.
El, Ciudadano de la Paz

Nombre: _____ Puesto: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024
UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSA: Lecciones y Gestión Moderna, Cuentas y Respuesta

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para resultados y ejecución del desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 012002040024 Planificación y presupuesto basados en resultados

PROYECTO: 01200204107 012002040024 Planificar y ejecutar para el desarrollo municipal del CEP-ADMUN. Operación y ejecución

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los estándares y resultados educativos para desarrollar y fortalecer de bases para la planeación, programación, implementación, ejecución y evaluación programática - presupuestal, considerando los datos del registro contable - presupuesto y el correspondiente en el proceso de revisión de cuentas, adiciones, modificaciones y los procedimientos de planeación y evaluación de los periodos de desarrollo municipal, los programas regionales y nacionales que se ejecuten.

DEPENDENCIA GENERAL: S20 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA MATERIAL: S06 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPE)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones emprendidas en materia de Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de acciones realizadas en materia del S20 / Total de acciones autorizadas en materia del S20) * 100

INTERPRETACIÓN: Se debe indicar las gestiones y acciones del Municipio de La Paz de manera oportuna a solicitar la ejecución en materia de Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

MÉTODO DE COMPARACIÓN: Registro Administrativo TIPO DE INDICADOR: Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2. Directoras y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal.

LÍMITE BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| CANTIDAD de acciones emprendidas en materia del S20 | Acciones | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| CANTIDAD de acciones autorizadas en materia del S20 | Acciones | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Directoras y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Registro Administrativo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Tercer Ciclo de Ejecución, Ejecución y Proceso de Cierre del Ciclo

ELABORADO
Tula de la UIPE

El Encargado de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

| | |
|--------|-------|
| Nombre | Cargo |
|--------|-------|



VALIDADO
Tula de la UIPE

El Encargado de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

| | |
|--------|-------|
| Nombre | Cargo |
|--------|-------|

SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE INANVERSAL: En términos del Gobierno Moderno, Coes y Responsable

TEMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema para la medición y evaluación del desempeño
020902059C234 Planificación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 020902050107 Planificación y evaluación para el desarrollo municipal
020902050108 Seguimiento del COPLASOIV-JM Operación y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programática - presupuestal, considerando la fase del registro contable - presupuestal, el correspondiente proceso de rendición de cuentas, la determinación, seguimiento, ajuste al proceso y otras de planeación y evaluación de los datos de los municipios, los programas regulares y subvenciones que se otorgan.

DEPENDENCIA GENERAL / DEPENDENCIA AUXILIAR: SEU UNIDAD DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
SEU Unidad de Información, Medición, Programación y Evaluación, UIPE

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Favorable de curso material en la elaboración y publicación de PAE.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: La dependencia del ayuntamiento está orientada a la publicación de PAE para la ciudadanía.

DIMENSIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cálculo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro Administrativo, Página de Internet

LÍNEA BASE: Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN / TIPO DE INDICADOR: Semestral / Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trím.1 | Trím.2 | Trím.3 | Trím.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.F.P.A. Elaboración y publicación de PAE | NA | Operación | | 1 | | 1 | 2 |
| E.F.P.A. Elaboración, programación y publicación | NA | Operación | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 2 | | 2NA | 4NA |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro Administrativo, Página de Internet

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbrM-01e "Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
Tolera de UIPE

ng. Grupo de Sistema de Información

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
UIPE

VALIDÓ:
Tolera de UIPE

ng. Grupo de Sistema de Información

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES
UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| PLANO / DE TRANSVERSAL: | Ex transectorial: El Gobierno Municipal, Ciudad y Responsable | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Servicio para Resultados y los ÁMBITOS de Desarrollo | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 3136330000434 | Planificación y mantenimiento local de resultados | |
| PROYECTO: | 010522020107 010522020108 | Planificar y evaluar para el desarrollo municipal del COPACERBA | Operación y seguimiento |

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la información, programación, ejecución y evaluación programática - presupuestaria, tanto a nivel de gestión como de registro contable - presupuestario y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, impulsar los procedimientos de planeación y los sistemas de monitoreo de resultados, los programas operativos y sectoriales que de él se deriva.

DEPENDENCIA GENERAL: S06 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA ALIADA: S02 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (JIPPE)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal programado) * 100

INTERPRETACIÓN: El informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentado por el desarrollo de acciones y actividades mediante la atención de los ciudadanos

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de Avance de los Informes de Avance de los COPACERBA - Informe de avance **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.
UNIDAD:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo Municipal programado | Porcentaje | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| INDICADOR: Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados | Informe | Suma | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DISPOSICIÓN DE LA META ANUAL: 1. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Avance de los Informes de Avance de los COPACERBA - Informe de avance.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Informe de Avance "Índice de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 Sr. [Firma]
 Ing. Guisepín Carlos Carrero Sánchez
 Nombre: _____ Cargo: _____



VALIDÓ:
 Sr. [Firma]
 Ing. Guisepín Carlos Carrero Sánchez
 Nombre: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---|---|--|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | De transversal al Gobierno Moderno, Capes y Responsable | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Sect de Gasto Resultados y Evaluación del desempeño | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0105020100104 Planeación y presupuesto basado en resultados | |
| PROYECTO: | 0105020100107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0105020100109 Seguimiento del ODP-ADMUN | Operación |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar las acciones y actividades necesarias para diseñar e implementar las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de revisión de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regulatorios y sectoriales que de él derivan. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 000 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 3, PPE | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de alineación de formatos de PRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Formatos PRM resultados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PRM entregados por el Ayuntamiento/100 | |
| INTERPRETACIÓN: | Las actividades de otros órganos de gobierno en los formatos de este nivel y al nivel del PRM. | |
| DIMENSIÓN DE ATENCIÓN: | Edificios | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral del 3r |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Escuadras de Formatos PRM de Ayuntamiento | TIPO DE INDICADOR: Sector |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | I.E. Alineación de presupuesto con base en resultados en cumplimiento lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente. | |
| LÍNEA BASE: | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| PRM A PPE y PPE a PRM, Índice de Medición de Valor de Formatos, programación y Presupuestación vigente | Formatos PRM | Constante | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| PRM A PPE, Índice de Medición de Valor de Formatos | Formatos PPE | Variable | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: I.E. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Seguimientos de Formatos PRM de Ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PRM-018 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| ELABORÓ | | |
| Nombre y PPE | | |
| Ing. Diego de Guzmán García Hernández | | |
| Fecha | Firma | Código |



| | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| VALIDÓ | | |
| Nombre y PPE | | |
| Ing. Diego de Guzmán García Hernández | | |
| Fecha | Firma | Código |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: 1 Gobierno Municipal, Crear y Responsabilizar

TEMA DE DESARROLLO: Gestión por resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010320500023: Manejo y presupuesto financiero en los niveles: Manejo y evaluación por el desarrollo municipal según el Plan del COPADEVUB. Operación

PROYECTO: 010320500127 010320500109

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procesos necesarios para desarrollar y fortalecer la base para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación orgánica - presupuestal, considerando la fase del registro censal - plan local y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de distribución y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regulatorios y sectoriales que se ejecuten.

DEPENDENCIA GENERAL: SSC UNIDAD DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA ALZARJAN: SSC Unidad de Informes, Planeación, Programación y Evaluación (UPPE)

NOMBRES DEL INDICADOR: Porcentaje de censales en materia de indicadores de desempeño. ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Censales en materia de indicadores / Total de censales censados en materia de SCOM) * 100

INTERPRETACIÓN: Los censales en materia de indicadores.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: económica. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: T.1. Censal otorgada en materia de indicadores.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| AMM Censales en materia de indicadores | Asesorías | Sumable | 104 | 110 | 117 | 124 | 455 |
| T.1. Censal otorgada en materia de SCOM | Asesorías | Sumable | 37% | 117 | 117 | 124 | 372 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T.1. Censal otorgada en materia de indicadores.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-016 "Matriz de Indicaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORO
Trabaja en UPPE

Ing. Orqueño Carlos Celedón Hernández

Estado Fecha Seguimiento



VALIDO
Trabaja en UPPE

Ing. Orqueño Carlos Celedón Hernández

Estado Fecha Seguimiento





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| PLAN / EJE TRANSVERSAL: | Eje transversal B Gobierno Municipal, Capas y Responsables | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Biciclo: uso Resultado y evaluación del desarrollo | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | C-053001-AD2a | Planificación y presupuesto basado en resultados | |
| PROYECTO: | C0003000101 C0003000102 | Planificación y evaluación sobre el desarrollo municipal del COP-ADAMUN | Operación y seguimiento |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Indicar las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer los temas planificados, asignaciones, presupuesto, seguimiento y evaluación programática - áreas planificadas, considerando los temas de registro contable - presupuestal y al pertenecer a un proceso de calidad de control, calidad interna, tanto los procesos de planificación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regulatorios y sectoriales que se le otorgan. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | SE | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | SED Unidad de Informacion, Planificación, Programación y Evaluación (UPIPE) | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de acuerdos cumplidos en sesiones del COP-ADAMUN. | | |
|-----------------------|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Acuerdos del COP-ADAMUN cumplidos) / Total de sesiones del COP-ADAMUN (en años) | | |
|---------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| INTERPRETACIÓN: | Los integrantes del COP-ADAMUN asistidos y participan en las sesiones y actividades de planeación, según se les asigna en el Plan de Desarrollo Municipal. | | |
|-----------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Operativa | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Años de sesiones del COP-ADAMUN | TIPO DE INDICADOR: | Sector |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.3. Cumplimiento de Acuerdos del COP-ADAMUN. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE DIRIGCIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| A.DIC. Acuerdos del COP-ADAMUN (Acuerdos) | Acuerdos | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.C.D.I.C. Tercer trimestre del COP-ADAMUN (Acuerdos) | Acuerdos | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 4.3. Cumplimiento de Acuerdos del COP-ADAMUN. | | |
|-------------------------------|---|--|--|

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|
| MEIOS DE VERIFICACIÓN: | Actas de sesión del COP-ADAMUN. | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS 1 AVANCE: | Formato Planilla "Matriz de Indicaciones para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" | | |
|---|---|--|--|

ELABORÓ:
Técnic@ de UPIPE

Firma y Fecha



VALIDÓ:
Técnic@ de UPIPE

Firma y Fecha





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-010 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------|
| PLAZO DE TRANSVERSA: | Por 3 Trimestral | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Protección Civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL | Provincia de: | Provincia de |
| PROYECTO: | OPERACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL | Unidad de: | Unidad de |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos que integran sistemas de gestión y protección de la vida y integridad física de su personal, a través de capacitación y asesoría a la sociedad, para reducir los daños por sismos, incendios, desastres naturales, y fomentar la cultura de autoayuda, prevención y seguridad en los temas de calidad y seguridad como lo establece, así como promover la implementación de sistemas de gestión y emergencia. | | |
| SIGNIFICANCIA GENERAL: | 700 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | Ejecución de Operaciones de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Municipal de Protección Civil) | | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
Número de incidentes de emergencia atendidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:
Número de Emergencias atendidas en el año dividido por el número de Emergencias atendidas en el año anterior * 100

INTERPRETACIÓN:
N/A

DIMENSIÓN QUE ABARCA:
Local

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:
Según el Ministerio de Protección Civil

TIPO DE INDICADOR: Cuantitativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
Comparación de la capacidad de respuesta y gestión de la población ante emergencias de protección civil.

LINEA BASE:

| CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
| M.E.S.1.01.01 Número de Emergencias atendidas en el año | PERSONAS Afectadas | UNIDAD | | | | 200 | 200 | |
| M.E.S.1.01.02 Número de Emergencias atendidas en el año | PERSONAS Afectadas | UNIDAD | | | | 200 | 200 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | E | U |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Contribuir a mejorar la seguridad física y psicológica de la población ante la ocurrencia de fenómenos peligrosos.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos de Provincia Civil.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES:
Formular Planificación "Matriz de Aplicaciones para Resultados por Programas presupuestarios y Dependencias General"

Elaborado por:
Cargo: Director de Protección Civil y Bomberos
Fecha: _____
Lugar: _____

Elaborado por:
Cargo: Director de Protección Civil y Bomberos
Fecha: _____
Lugar: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| PMIA / DE TRANSVERSAL: | Por 3 Territorio | | |
| TITULO DE DESCRIPCIÓN: | Seguro y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 007201000 | 007201000 | |
| PROYECTO: | 007201000 | 007201000 | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos que integren 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 sismos, incendios, desastres y accidentes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en la materia de cambio y recuperación en materia de protección civil, así como promover la resiliencia urbana, habitacional y económica. | | |
| DEFINICIÓN GENERAL: | 700 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 02 Coordinación de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Intersectorial de Protección Civil) | | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Total de atención de empresas atendidas en materia de protección civil. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Total de empresas atendidas en materia de protección civil en el ciclo anual} / \text{total de empresas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | La cantidad de atención de empresas de la Dirección de Protección Civil ante el cumplimiento de todos los servicios. | | |
| DIMENSIÓN DEL ÍTEM: | El ciclo. | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Anual (semestra) |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | El ciclo y forma de servicio. | TIPO DE INDICADOR: | ESTRATÉGICO |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La cantidad municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. | | |
| UNIDAD BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| TOTAL DE EMPRESAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL CICLO ANUAL | NUMEROS ENTEROS | SUMA | | | | 100 | 100 |
| EL CAMPELON | NUMEROS ENTEROS | SUMA | | | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | La cantidad municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. | | |
| MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: | Oficinas y Partes de servicio. | | |
| MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: | Formato Formato de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa, Proyecto, Actividad y Dependencia General" | | |
| <p style="text-align: center;">EL JEFE</p> <p style="text-align: center;">Secretaría de Protección Civil y Bomberos</p> <p style="text-align: center;">Mtro. Emilio José Guzmán Aguirre</p> <p style="text-align: center;">Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">EL JEFE</p> <p style="text-align: center;">Dirección de Protección Civil y Bomberos</p> <p style="text-align: center;">Mtro. Emilio José Guzmán Aguirre</p> <p style="text-align: center;">Nombre: _____ Puesto: _____ Cargo: _____</p> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBBEROS, SECCIÓN DE COORDINACIÓN MUNICIPAL</p> | | | |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSAL: 7a y 8a Transversal

TÍTULO DE DESARROLLO: Seguridad y protección del

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0137000100124
01370001001
01370001001
01370001001

PROYECTO: Residencia Civil, Seguridad y atención a la protección de los riesgos y evaluación técnica de protección civil, identificación, sistemización y actualización.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Figurar un proyecto que integre acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, así como reducir los efectos de accidentes, desastres y catástrofes, y fortalecer a la comunidad, prevenir y reducir los efectos de accidentes y catástrofes en las formas de acción y cooperación social, la posición, así como promover e influir en la cultura organizativa y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: DCE

DEPENDENCIA AUXILIAR: DCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: DCE - COORDINACIÓN CIVIL - COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: Medidas de prevención de accidentes (inmensurable) en el territorio municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Medidas de prevención de accidentes (inmensurable) [Total de medidas programadas a implementar] * DCE

INTERPRETACIÓN: La información sobre la medida de prevención de accidentes (inmensurable) en el territorio municipal, y los recursos asignados operan bajo el nombre de seguridad vial.

DIMENSIÓN Y QUE ATIENDE: Calidad.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación de riesgo, análisis de verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, viviendas y de servicios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Medida de prevención de accidentes (inmensurable) en el territorio municipal.

LÍMITE BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trím.1 | Trím.2 | Trím.3 | Trím.4 | CUOTA ANUAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| CUOTA máxima de inversión de recursos humanos | PERSONAS-TRIMESTRES | MANEJO | | 1 | | 1 | 4 |
| CUOTA máxima de inversión de recursos materiales | RECURSOS-TRIMESTRES | COMPRAS | | 1 | | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 133 | | 133 | 133 |

DESCRIPCIÓN DE LA CUOTA ANUAL: 1. Medidas de prevención de accidentes (inmensurable) en el territorio municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Verificación de riesgo, análisis de verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, viviendas y de servicios.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PBRM-01a "Matriz de los valores para fijados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
Eduardo Paredes Curi y Bruna
Mesa de Rendición de Cuentas y Transparencia Municipal

VALIDADO:
Eduardo Paredes Curi y Bruna
Mesa de Rendición de Cuentas y Transparencia Municipal





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|---|--|--|
| PLAZA / SERVICIO UNIVERSAL: | R072, Terboros | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riego y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | C-07201-00224 C-07201-00224 | | |
| PROYECTO: | Protección civil Gestión de riesgos y protección civil Riesgos y niveles de riesgo de protección civil C-07201-00224 C-07201-00224 C-07201-00224 Estrategia de gestión y atención de riesgos | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | El objetivo es proyectar que se implemente en Terboros la atención de los riesgos e integración de los recursos humanos, a través de la capacitación y organización de la comunidad para evitar o reducir los daños por inundaciones, sismos, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de la prevención, promover y facilitar el acceso de los recursos de ayuda y recuperación ante la problemática de cómo proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | TUP | | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 105 Gerencia de Protección Civil y Bomberos (Coordinación y Asesoría) del Protocolo de OMC | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del indicador Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Población capacitada en materia de protección civil} / \text{Total de la población municipal}) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | El indicador mide puntual o la capacidad de respuesta por parte de los municipios de Protección Civil. | | |
| DEFINICIÓN QUE ATENDE: | Cobertura | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Unidad de medida, frecuencia mensual y partes de servicios. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1. Población capacitada en materia de Protección Civil. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 100. Población capacitada en materia de protección civil. | PERSONAS | SUMAR | | 300 | | 300 | 300 |
| 100. Población capacitada en materia de protección civil. | PERSONAS | RESTAR | | 30 | | 40 | 40 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 370 | | 375 | 375 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Población capacitada en materia de Protección Civil.
INDICIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, evidencia fotográfica y partes de servicios.

MULTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZES: Formato PBRM-02c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

ESABORD
Ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa

Miembro:

Nombre: _____ Fecha: _____

SA-120
Estado de Protección del Patrimonio

Miembro:

Nombre: _____ Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLA/ EJE TRANSVERSAL: P.01: Territorio

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010720010024
01072001001

PROYECTO: 01072001001
01072001002
01072001003

PROTECCIÓN CIVIL:
Concientización para la protección civil
de riesgos y extinción técnica de protección civil
Nivel de riesgo, identificación y otros de riesgos
Capacitación in situ y actualización para la protección civil

INTENCIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los proyectos que "Impugnaciones Civiles" de 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, sismos, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y colaboración en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura crítica social y ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: 100

DEPENDENCIA AUXILIAR: PROTECCIÓN CIVIL
025 Coordinación de Protección Civil y Bomberos/Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Frecuencia de emergencias y desastres atendidos.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias atendidas que se le ocurrieron de hechos perturbadores/emergencias reportadas con la declaración de hechos perturbadores) *100

INTERPRETACIÓN: Los datos son informales de manera oportuna las emergencias a los sistemas de protección civil.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Ciudad

FACTORES DE COMPARACIÓN: Fecha de servicios, parte de novedades y servicios fotográficos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CASOS DE emergencias atendidas a través de servicios de emergencia. | INDICADOR | VAZAR | | 50 | | 50 | 100 |
| CASOS DE emergencias atendidas a través de servicios de emergencia. | INDICADOR | VAZAR | | 50 | | 50 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

MECIOS DE VERIFICACIÓN: Parte de servicios, parte de novedades y servicios fotográficos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: formato PbrM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

División de Protección Civil y Bomberos

Dr. Víctor José Estrada Aguilar

Cargo

VALIDÓ

División de Protección Civil y Bomberos

Dr. Víctor José Estrada Aguilar

Cargo

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| PLAZA Y EJE TRANSVERSAL: | EJE 3: Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PREVENCIÓN CIVIL (P.C.) | Atención civil Concertación para la protección civil Riesgos y evaluación de riesgos de protección civil Evaluación y planes de riesgo | Protección de ciudadanía |
| PROYECTO: | 0.0000.0000 0.0000.0000 | Operación y mantenimiento de la protección civil | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y el fortalecimiento de la sociedad, para evitar o reducir los daños por incendios, sismos, inundaciones y catástrofes, y fomentar la cultura de seguridad ciudadana, previsible y controlable en las zonas de riesgo y su aplicación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y servicios vitales. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | T33 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | DRE (Dirección de Protección Civil y Bomberos) Coordinación Municipal de Protección Civil | | |
| NOVENA DEL INDICADOR: | Estructura del indicador | | |
| FORMULA DE CÁLCULO: | Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo *100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Los estudios en terreno al medir de riesgo por factores para bomberos. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semanal |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Número de riesgos por factores para bomberos | TIPO DE INDICADOR: | Por riesgo |
| DESIGNACIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | A. Factores de riesgo actualizados | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| PAVC Factores de riesgo actualizados | UNIDAD | INDICAR | | 2 | | 2 | 4 |
| ELPAV Factores de riesgo | OPERACION | INDICAR | | 2 | | 2 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 40 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4 Factores de riesgo actualizados.
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Medida de riesgos por factores para bomberos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Jornada Informativa "Matrícula de los factores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO
 Director de Protección Civil y Bomberos
 Dra. María José Chávez Aguirre
 Inicio: 11/05/2023 Final: 11/05/2023

REVISADO
 Director de Protección Civil y Bomberos
 Dra. María José Chávez Aguirre
 Inicio: 11/05/2023 Final: 11/05/2023

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2023 - 2024
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|---|--|
| PLAZ / EJE TRANSVERSAL: | F. 2.3. Territorio | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0127020400001 012702041001 012702042001 | Protección civil. Coordinación de planes, protocolos y/o de riesgos y evaluación técnica de protección civil. | Presupuesto |
| PROYECTO: | 01072010002 01072010003 | Identificación, sistematización y datos de riesgo. Capacitación integral y actualización de la protección civil. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a promover la cultura de seguridad de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y calamidades, y fomentar la cultura de autocuidado, prevención y seguridad en las tareas de auxilio y recuperación ante la catástrofe, así como proteger la infraestructura crítica, vital y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | T00 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 105 Coordinación de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Municipal de Protección Civil) | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura de los resultados del Consejo Municipal de Protección Civil | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Los programas del Consejo Municipal de Protección Civil asistir a las sesiones con el 100% | | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Ciudad | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral, Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Reuniones de asistencia de los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil | | TIPO DE INDICADOR: Estratégico |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| EL V.P.C.E. Realiza las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. | REUNIONES | NUMÉRICA | | 1 | | 1 | 2 |
| EL V.P.C.E. Realiza las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas | REUNIONES | NUMÉRICA | | 1 | | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de asistencia de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES

Formato FIRM-35a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Gustavo de Protección Civil y Bomberos
Eduardo José Chávez Aguilera
Ejercicio: 2024
Fecha: _____
Cargo: _____

AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

VALIDÓ
Gustavo de Protección Civil y Bomberos
Eduardo José Chávez Aguilera
Ejercicio: 2024
Fecha: _____
Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| FIJAS / EJE TRANSVERSAL: | Plan de Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01072001A2214 01072001C1 | Protección civil | Protección |
| PROYECTO: | 01072001001 01072001002 01072001003 | Concientas de para la protección civil, de riesgos y busqued técnicas de protección civil, identificación, actualización y orden de riesgos, operación integral y actualización para la protección civil | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar proyectos que integren 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 la prevención, prevención y solidaridad en los temas de riesgo y recuperación ante la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 100 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 005 Coordinación de Protección Civil y Dependencia Auxiliar: 01072001A2214 01072001C1 | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | [Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizados/Verificación de seguridad en establecimientos] * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, de conformidad a las regulaciones de la salud de y el medio ambiente. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Ejecución | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Orden, area de verificación y Distritos | TIPO DE INDICADOR: | Cuantitativo |
| DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1.12. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales | VERIFICACION | POSITIVO | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 1.1.1.13. Verificación de seguridad en establecimientos industriales | VERIFICACION | POSITIVO | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Orden, area de verificación y Distritos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSALES: Plan 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C.07000.0000
C.07000.0001
C.07000.0002
C.07000.0003

PROYECTO: Promoción, prevención y evaluación de riesgos de desastres en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a la generación de cultura e identidad ciudadana en los habitantes, a través de la capacitación y el ejercicio de la ciudadanía, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, calamidades y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y recuperación en las zonas de riesgo y recuperación de zonas habitadas, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: 737 PARTICIPACIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 345 Comité de Protección Civil y Bomberos (Comité de Coordinación de Protección Civil)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas en riesgo por factores de vulnerabilidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (volumen de riesgos evitados/volumen de riesgos solicitados) * 100

INTERPRETACIÓN: Las instituciones públicas y privadas solicitas en riesgo y vulnerables, al disminuir los riesgos por diversos factores de vulnerabilidad.

DIVISIÓN QUE ATENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Viviendas en riesgo (distribución).

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.3. Viviendas en riesgo en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.

UNIDAD BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral (orden)

TIPO DE INDICADOR: Resultado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1.3.1. Viviendas en riesgo evitadas | UNIDAD | POSITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. Viviendas en riesgo solicitadas | UNIDAD | POSITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 100% | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.3. Viviendas en riesgo en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Verificación de riesgos (datos mensuales).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa Plane 01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General."

Elaboró:
Eduardo de Protección Civil y Bomberos

Revisó: Juan Carlos Aguirre

Paralela: _____ Firmado: _____ Cargo: _____

Elaboró:
Eduardo de Protección Civil y Bomberos

Revisó: Juan Carlos Aguirre

Paralela: _____ Firmado: _____ Cargo: _____

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / LÍNEA TRANSVERSAL: Plan 1. Central de

TÍTULO DE DISCIPLINA: Energía y protección del

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.0000.04004
0.0000.0.01

PROYECTO: 0137031031
3137031030
3137031032

PROTECCIÓN VIL:
Concertación con la protección vil.
Mapeo y evaluación técnica de protección vil.
Anexo al informe y plan de trabajo.
Capacitación integral y fortalecimiento de la protección vil.

REVISIÓN DE IDENTIFICACIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar un proyecto que integre acciones de gestión a protección de la vida e integración física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, deslaves y sismos, y fomentar la cultura de autoayuda, prevención y solidaridad en las áreas de planificación y recuperación ante la emergencia, así como proteger a la estructura urbana, social y el medio ambiente.

DIRECCIÓN GENERAL: DGC

DEPARTAMENTO AUXILIAR: DGC - Dirección de Gestión de Calidad y Mejoras, División Municipal de Protección Vil

NOMBRE DEL INDICADOR: Estructura de concertación y capacitación de grupos temporales de

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de talleres para realizar grupos temporales} / \text{Número de talleres para realizar grupos temporales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: La ejecución de talleres en cada municipio con la comunidad municipal en función de bases para realizar talleres.

DIRECCIÓN DEL ATENIDO: Emergencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Concertación de concertación y capacitación de grupos temporales.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.4. Creación de un convenio para realizar grupos temporales con la ejecución de talleres en cada municipio.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Estructura de concertación y capacitación de grupos temporales | CONVENIOS | ANUAL | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Concertación y capacitación de grupos temporales | CONVENIOS | ANUAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.A. Celebración de convenios de concertación y capacitación de grupos temporales ante la emergencia en todos los municipios.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación y capacitación de grupos temporales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS ANÁLISIS: Formato Permiso "Mando de Indicadores para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

Nombre de la Dependencia: Dirección Municipal de Protección Vil

Nombre del Responsable: Msc. Nancy Wily Cruz Aguirre

Fecha: _____

VALIDADO

Nombre del Responsable: Msc. Nancy Wily Cruz Aguirre

Fecha: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| FAMILIA / EJE TRANSVERSAL: | Plan 3. Territorio | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Regio y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 010700000000 010700000000 010700000000 | Protección civil Gestión de la protección civil Atención y evaluación de la protección civil diferenciación y otras categorías Capacitación integral y actualización para la protección civil | Procedimientos Evaluación |
| PROYECTO: | 010700000000 010700000000 010700000000 | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Trabaja los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección civil y la seguridad física de las personas, a través de la capacitación y sensibilización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por sismos, incendios, desastres y accidentes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y seguridad en las zonas de riesgo y recuperación ante el sismo, así como mitigar la vulnerabilidad urbana básica y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 721 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 005 | Coordinación de Protección Civil y la Unidad de Coordinación Municipal de Protección Civil | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Estructura del Indicador: Fomento de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente) / Total de escuelas en el municipio * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las escuelas cumplen con la atención, actualización y evaluación del Programa Escolar de Protección Civil. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Comunidad | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Lista de escuelas válidas sobre el total que cuentan con Programa Escolar de PC vigente. | | TIPO DE INDICADOR: Cualitativo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 1.5. Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| TOTAL EN Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente | | | C | C | C | C | 3 |
| TEM Total de escuelas válidas | | | B | B | B | B | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | F | C | C | F | 3 |

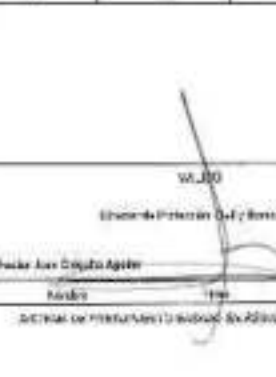
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.5. Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Lista de escuelas y escuelas por municipio, que cuentan con Programa Escolar de PC vigente.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Formato PBRM-016 "Metas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Ejército de Protección Civil y Bomberos
Dpto. Técnico Juan Cristóbal Aguirre
Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

VALIDÓ
Ejército de Protección Civil y Bomberos
Dpto. Técnico Juan Cristóbal Aguirre
Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|---|------------|
| PLAR / DE TRANSVERSAL: | Plan 3: Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0170011MAY04 01700110109 | Protección civil Concientización para la protección civil, de riesgos y educación técnica en protección civil | Prevención |
| PROYECTO: | 01700112201 01700113302 01070010102 | Identificación, clasificación y áreas de riesgo Catastración inmobiliaria actualizada para la protección civil | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a la atención 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, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y resiliencia de los temas de gestión y recuperación ante la población, así como asegurar la infraestructura básica y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | T00 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 003 Coordinación de Protección Civil y Bomberos/Coordinación Municipal de Protección Civil | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\left(\frac{\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos}}{\text{Cursos de inducción a la protección civil programados}} \right) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de riesgos y perturbaciones. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Económica. | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Listas de asistencia, fotos de servicios y fotografías. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.1. Curso de inducción a la Protección Civil. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| CIPEL Cursos de inducción a la protección civil impartidos | CURSO | INCREMENTO | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| CIACP Cursos de inducción a la protección civil impartidos | CURSO | INCREMENTO | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.1. Curso de inducción a la Protección Civil.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan-02e "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | |
|--|-----------|
| ELABORÓ | |
| Gerente de Protección Civil y Bomberos | |
| Dra. Lidia José Chávez Aguilar | |
| Enero | Diciembre |

| | |
|--|-----------|
| VALIÓ | |
| Gerente de Protección Civil y Bomberos | |
| Msc. Oscar José Chávez Aguilar | |
| Enero | Diciembre |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| PLAZA / SUBTRANSVERSAL: | Filar 3, Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Acceso y protección civil | Protección civil | Presupuesto de tercer orden |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 03030304E124 03030304E1 | Construcción para el protección civil y obras y construcción de protección civil | |
| PROYECTO: | 03030304E1 03030304E1 | Modernización y obras de obras de protección para el protección civil | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Fomentar los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y sensibilización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, incendios, sismos y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y actuación en las zonas de riesgo y recuperación ante emergencias, así como proteger la infraestructura básica y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | TOD | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 115 Dependencia de Protección Civil, Bomberos (Coordinación Municipal del Programa Civil) | | |
| TIPO DE INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Promedio de acciones de atención de cultura de protección civil realizadas (Número de promoción de la cultura de protección civil realizada / Número de acciones de cultura de protección civil programadas) * 100 | | |
| DESCRIPCIÓN: | El indicador se mide con la cantidad de acciones de cultura de protección civil realizadas en las calles o que sean acciones de inducciones. | | |
| DEFINICIÓN QUE ATIENDE: | Indicador | | |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Promociones de cultura de protección civil realizadas en las acciones de cultura de protección civil. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.2. Promoción de la cultura de protección civil - acciones de cultura de protección civil. | | |
| UNIDAD: | | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre - Gestión
TIPO DE MEDICIÓN: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| EJECUCIÓN de la promoción de cultura de protección civil - acciones | CARR | SUMAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| EJECUCIÓN de la promoción de cultura de protección civil - acciones | CARR | RESTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Promoción de la cultura de protección civil - acciones de cultura de protección civil.
 MÉTRICA DE VERIFICACIÓN: Promociones de cultura de protección civil realizadas en las acciones de cultura de protección civil.
 METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Verificar el avance de "Número de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ:
 Dirección Municipal Civil y Bomberos
 MRS. HENRY JUAN OTTEIRO AGUIAR
 Nombre Fecha Cargo

ELABORÓ:
 Dirección Municipal Civil y Bomberos
 MRS. HENRY JUAN OTTEIRO AGUIAR
 Nombre Fecha Cargo
 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| PEAR / EJE TRANSVERSAL: | Riesgo 4: Incendios | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | Protección civil | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01070001040004 010700010100 | Comunicación para la protección civil | Protección Civil |
| PROYECTO: | 010700010200 010700010300 010700010400 | Co riesgos y evaluación técnica de protección civil. Identificación, sistematización y atlas de riesgos. Capacitación interna y actualización para la protección civil. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y actualización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, catástrofes y calamidades, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las labores de auxilio e recuperación ante la ocurrencia, así como proteger la infraestructura urbana habitada y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 02 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 010 Coordinación de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Municipal de Protección Civil) | | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de prevención y combate de incendios impartidos} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados}) * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | La finalidad de este indicador es medir el riesgo de incendio. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Seguridad |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Lista de asistencia, parte de solicitudes y fotografías. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 2.3. Cursos de Prevención y Combate de Incendios. |
| LÍNEA BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 2.3.1. Cursos de prevención y combate de incendios impartidos. | CURSOS | VAIAR | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 2.3.1.2. Cursos de prevención y combate de incendios impartidos. | CURSOS | VAIAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.3. Cursos de Prevención y Combate de Incendios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de solicitudes y fotografías.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01c "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---|-----|-------|
| ELABORÓ | | |
| Director de Protección Civil y Bomberos | | |
| Mtro. Iván Antonio Elizalde Aguilar | | |
| Inicio | Fin | Carga |

| | | |
|---|-----|-------|
| VALIDÓ | | |
| Director de Protección Civil y Bomberos | | |
| Mtro. Iván Antonio Elizalde Aguilar | | |
| Inicio | Fin | Carga |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PURM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / EJE TRANSVERSAL: Plan 2: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 210700225-AG024
210700210-001

PROYECTO: 21070021-0003
E0002C0002
E0002C0012

FINANCIAMIENTO: Fomento de civil
Compartido y para la protección civil
mejorar y cualificar la cultura profesional civil
administrativa y otras de riesgo
Capacitación interna y externalización para la protección civil

PROYECTO DE INICIATIVA: Protección de la población

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar 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 ciudadanía, para prevenir y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y catástrofes, y la seguridad cultural en su comunidad, prevención y salud civil en los ámbitos de educación y asistencia social a la población, así como proteger la infraestructura vital de la ciudad y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Coordinación de Protección Civil y Emergencias (COPROCE) y ANEP (Asesoría Técnica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Prevención y cursos de primeros auxilios en escuelas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos) / (cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La cuantificación existe a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Educación

FACTOR DE COMPARACIÓN: Listado de escuelas, planes de servicios y fotografías

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: L.A. Curso de primeros auxilios.

RECURSO DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| COPROCE: cursos de primeros auxilios impartidos | CURSO | VARIABLE | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| ANEP: cursos de primeros auxilios impartidos | CURSO | VARIABLE | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 12 | 10 | 10 | 12 | 44 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: L.A. Curso de primeros auxilios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listado de escuelas, planes de servicios y fotografías

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Formato Plan-01a: "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO

Órgano de Protección Civil y Bomberos

Mrs. Rocío Ana Choque Aguirre

Nombre Apellido Cargo

VALIDADO

Órgano de la Dependencia General

Órgano de Protección Civil y Bomberos

Mrs. Rocío Ana Choque Aguirre

Nombre Apellido Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: Aar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Bienestar y desarrollo social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21070310AC002
21070310C001

PROYECTO: 22070310001
22070310002
0.07300.0033

PROTECCIÓN CIVIL
Cooperación para la protección civil
Búsqueda y evacuación de personas en caso de emergencia
Comunicación y cultura de riesgos
Construcción, instalación, actualización y mantenimiento de la protección civil

Objetivo de la actividad: Realizar actividades de capacitación y sensibilización de la ciudadanía, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de la prevención, promoción y solidaridad en los temas de servicio y colaboración entre la ciudadanía, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: El propósito del programa es fortalecer la capacidad de respuesta de los recursos humanos, a través de la capacitación y organización de la ciudadanía, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de la prevención, promoción y solidaridad en los temas de servicio y colaboración entre la ciudadanía, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: TUP

DEPENDENCIA AUXILIAR: PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos realizados en el tercer trimestre

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: 315 GOBIERNO DE PROTECCIÓN CIVIL y SEMINARIOS COORDINADOS PARA LA PROTECCIÓN Y

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos para evitar el daño o desastre / Capacitaciones para evitar un daño) que se divide por el número de "TCE"

INTERPRETACIÓN: La tabulación de los datos de los cursos a capacitarse en materia de prevención de accidentes por cuatrimestre.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Cuatrimestre

FACTOR DE COMPARACIÓN: Juntas de asistencia, parte de servicios y folios de folios

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.5. Cursos taller para evitar un daño que se divide

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ELIMAR Cursos taller para evitar un daño que se divide | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| ELIMAR Cursos taller para evitar un daño que se divide | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.5. Cursos taller para evitar un daño que se divide

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libros de asistencia, parte de servicios y folios de folios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AVANZADAS: Formato Flujo-014 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORADO:
Dirección de Protección Civil y Bomberos
Dra. Federica José Cruzada Aguilar
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

VALIDADO:
Dirección de Protección Civil y Bomberos
Dra. Federica José Cruzada Aguilar
Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____
SISTEMA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE RESULTADOS FINANCIEROS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| PLAZ / SUB TRANSVERSAL: | Plan 1: Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad y protección civil | | |
| INDICADOR: | 0537005M11111 0537005M111 0537005M111 0537005M111 | Protección civil Coordinación para la atención de civil Análisis y evaluación de riesgos de protección civil Gestión logística y otros conceptos Coordinación logística y organización para la atención de civil | Procedimiento de Verificación |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Reglar los proyectos que integran actividades 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, desastres, catástrofes, e "eventos" de alta de riesgo potencial, prevención y atención en las zonas de riesgo y recuperación entre la población, así como proteger a la estructura urbana urbana y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | 100 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 105 Dependencia de Protección Civil y Bomberos del Nivel Municipal de Protección Civil | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Atención en casos de prevención y de accidentes de la escuela y/o hogar en civil. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Casos atendidos / Casos prevenidos * 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | La gestión de atención participativa actualmente por autoridades y actor actores, que pueden afectar la seguridad de la | | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | económica | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | datos de asistencia, parte de servicios y logísticas. | | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | T.E. O. variable "Prevención de accidentes en la escuela y/o hogar", dirigida a la población civil. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| El caso atendido | CASO | ATENCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| El caso prevenido | CASO | PREVENCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 100 | 3 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: T.E. Caso Ocur "Prevención de accidentes en la escuela y/o hogar", dirigida a la población civil.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de asistencia, parte de servicios y logísticas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Fuente: Plan OIG "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas presupuestario y Dependencia Demosa"

ELABORÓ
Director de Protección Civil y Bomberos
Msc. Oscar José Chávez Aguilera
Fecha: _____

VALIDÓ
Director de Protección Civil y Bomberos
Msc. Oscar José Chávez Aguilera
Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|--|---|---|
| PLAZ / DE TRANSVERSAL: | Plan de Transparencia | | |
| TIPO DE DESARROLLO: | Seguridad y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0137C01N41224 0137C01D001 | Protección civil | Municipalidad de la Paz |
| PROYECTO: | 0137C01D001 0137C01D001 | Seguridad y protección civil de personal civil, autoridades y autoridades municipales. Campañas de sensibilización y actualización para la ciudadanía civil. | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos e integrar acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de sociedades, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y mitigación de riesgos de salud y recuperación de la población, así como proteger a los estudiantes y docentes en el aula. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | TU | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AJUSTADA: | 005 Coordinación de Protección Civil y Bomberos (COPROCI) Municipal de Protección Civil | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Participación en ferias de seguridad y protección civil | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Feria de seguridad y protección civil (Feria de seguridad y protección civil) / 100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | La duración requiere de actividades que ofrezcan información, capacitación y recursos para la prevención. | | |
| DIVISIÓN QUE ATIENDE: | Economía | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Cuatrimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Seguridad y protección civil en ferias de seguridad y protección civil | | TIPO DE INDICADOR: Resultado |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | S.1. Mantener en ferias de seguridad y protección civil | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERADOR | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| S.1. Mantener en ferias de seguridad y protección civil | FERIAS | RESULT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S.2. Mantener en ferias de seguridad y protección civil | FERIAS | RESULT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | S.1. Mantener en ferias de seguridad y protección civil que afectan a la ciudadanía. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Reporte del estado anual que garantice la ferias de seguridad y protección civil. |
| METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AVANZADAS: | Formulario PBRM-35a "Matriz de los indicadores para Resultados por Programática presupuestaria y Dependencia General" |
| AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024 | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2023 - 2024 |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SECRETARÍA DE ECONOMÍA |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| PLAZA / SUB TRANSVERSAL | Plan 2: Territorial | | |
| TEMA DE DESARROLLO | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 31070220A-124 | Protección civil | Frecuencia de medicación |
| | 31070220A01 | Cooperación para la protección civil | |
| PROYECTO | 01070210001 | Riesgos y análisis de técnica de protección civil | |
| | 01070210002 | Identificación y Atlas de riesgos | |
| | 01070210003 | Capacitación y actualización en la protección civil | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Ejecutar los proyectos que integran acciones dirigidas a la prevención de la vida e integridad física de las personas, a través de capacitaciones y sensibilización en la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de la preparación, prevención y resiliencia en las áreas de salud y recuperación entre la población, así como estrategias de infraestructura urbana segura y el medio ambiente. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL | 00 | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA ALTERNATIVA | 1.31 Coordinación de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Municipal de Protección Civil) | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| | Porcentaje de Atención de emergencias urbanas | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | $\frac{[Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas]}{100}$ | | |
| INTERPRETACIÓN | La Secretaría Municipal, atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE | Servicio A | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | 3.1 Área de servicios, parte de servicios | TIPO DE INDICADOR | Cuanti |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN | 3.2. Atención de emergencias urbanas (siniestros) en el territorio municipal. | | |
| LÍNEA BASE | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| E.L.A. de gestión urbanas atendidas | ATENDIDAS | NUMEROS | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| E.L.A. de gestión urbanas reportadas | ATENDIDAS | NUMEROS | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.2. Atención de emergencias urbanas (siniestros) en el territorio municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Indicador de servicios, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01c "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia Servida"

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Elaboró: Pamela Olvera Jimenez | | |
| Mesa de Trabajo Intersectorial | | |
| Pública | Privada | Ciego |

| | | |
|---|---------|-------|
| VALIDÓ | | |
| Validó: Director de Protección Civil y Bomberos | | |
| Mesa de Trabajo Intersectorial | | |
| Pública | Privada | Ciego |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|--|---|--|
| PRAR / LÍNEA TRANSVERSAL: | F003 Territorio | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Riesgo y protección civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0107010000 0107010001 0107010002 | Troncos de: Construcción para la protección civil; Impagos y evaluación técnica de siniestros civil; Automatización y redes de riesgo; Cualificación y capacitación para la protección civil. | Preservación de desarrollo. |
| PROYECTO: | 0107010002 0107010003 | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos de inversión en servicios al hogar a la protección de la vulnerabilidad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y resiliencia en los niveles municipal y resiliencia entre a posteriori, así como fortalecer la infraestructura urbana básica y el servicio público. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | Tercer | PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 003 Comité Municipal de Protección Civil y Bomberos, Comités de Municipalidad de Protección Civil | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Frecuencia de atención de emergencias por territorio. | | |
| INTERPRETACIÓN: | La autoridad Municipal otorga oportunamente las emergencias por territorio, así como el carácter de urgencia y/o emergencia en función de la gravedad de los hechos y/o lesiones a víctimas. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | cantidad | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre, Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Índice de servicios, parte de servicios. | | TIPO DE INDICADOR: Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3.3. Atención de emergencias por territorio de el territorio municipal. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 3.3.1. Emergencias por territorio urbano | ATENCIÓN POR TERRITORIO | UNIDAD | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| 3.3.2. Emergencias por territorio rural | ATENCIÓN POR TERRITORIO | UNIDAD | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.3. Atención de emergencias por territorio de el territorio municipal.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Bases de datos, parte de servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formato Planeo de "Métricas de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Comité de Protección Civil y Bomberos | | |
| VIA: | | |
| Enero | Julio | Enero |

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| VALIDÓ | | |
| Comité de Protección Civil y Bomberos | | |
| VIA: | | |
| Enero | Julio | Enero |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| PLAZA / DE TRANSFERENCIA: | Plan 31 Territorio | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad y Justicia Civil | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 01270010A0534 01270010C04 | Protección Civil Desarrollo de la Protección Civil, Seguros y Evaluación de Peligros de Protección Civil, Atención y Mitigación de Riesgos. | Presupuesto de Iniciativa |
| PROYECTO: | 01270011C001 01270011C002 02000210033 | Capacitación técnica y actualización para la ejecución del | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos que integren 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, incendios, caídas y catástrofes, y fomentar la cultura de la protección, prevención y seguridad en las zonas de alto y muy peligroso de la población, así como proteger la infraestructura pública básica y servicios esenciales. | | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | TOD | | |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | PROTECCIÓN CIVIL | | |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de escalafón de las contingencias por factores de riesgo. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Análisis estadístico de las contingencias por factores de riesgo}}{\text{Resultados esperados de las contingencias por factores de riesgo}} * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | La capacidad de registro de autoridades municipales e interseccionales de nivel municipal de hechos por accidentes por el análisis de información estadística de hechos en los accidentes. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Comunidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Análisis estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años. | TIPO DE INDICADOR: | Salud |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 4.1. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.1.1.1. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. | ANÁLISIS | SEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1.2. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. | ANÁLISIS | SEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.1. Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Planificación Municipal "Matriz de Indicadores para Resultados por Programas presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
Eduardo Pineda Chilly Sandoval
Dir. Sector de Ejecución y Control

Revisado por: Efraín Aguilar

Fecha: 11/07/2024

VALIDÓ
Eduardo Pineda Chilly Sandoval
Dir. Sector de Ejecución y Control

Revisado por: Efraín Aguilar

Fecha: 11/07/2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-011 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Risgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101-01028
01070101-0101

PROYECTO: 01070101-0101
01070101-0102
01070101-0103

PROTECCIÓN CIVIL
Cancelación para la protección civil,
de riesgos y evaluación técnica de protección civil.
Mitigación, alternancias y áreas de riesgo.
Cancelación integral y actualización para la protección civil.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar las acciones que integran acciones y medidas de protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, generación y relación los datos por acciones, sísmicos, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las áreas de suelo y sus alrededores entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y vulnerable.

DEPENDENCIA GENERAL: DTE PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DTE Coordinación de Protección Civil y Bomberos (Coordinación Municipal de Protección Civil)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la actualización de los factores de riesgo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Factores de riesgo actualizados en el periodo / (Total de factores de riesgo) * 100

INTERPRETACIÓN: Actualización de los factores de riesgo por parte de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.

SEÑALACIÓN QUE ATIENDE: Reportes estadísticos de contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral / Cuatrimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.

UNIDAD BÁSICA:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.2.1. Factores de riesgo actualizados en el periodo | Porcentaje | Variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Factores de riesgo actualizados en el periodo | Porcentaje | Variable | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANES: Formato PBRM-011 "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBAS

Mtro. Foster Isaac Chavira Aguilera

Nombre: _____

Cargo: _____

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBAS

Mtro. Foster Isaac Chavira Aguilera

Nombre: _____

Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS D DE GESTIÓN 2024

PLAR / EJE TRANSVERSAL: Rta 2: Integral

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010720000101
010720000102
010720000103

PROYECTO: 010720000101
010720000102
010720000103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dirigir las acciones que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de las asociaciones vecinales y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en acciones de acción y servicios entre la población, así como promover la infraestructura urbana segura y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: TTE

DEPENDENCIA AUXILIAR: TTE

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Presencia en el registro de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil en el registro de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil) / 100

INTERPRETACIÓN: La responsabilidad de las acciones tomadas en las reuniones de trabajo se asigna con seguimiento a los municipios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal. TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: E.L. Seguimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| ACCIONES: Asesoría al Consejo de Protección Civil de los municipios | ACUERDO | POSITIVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ACCIONES: Asesoría al Consejo de Protección Civil de los municipios | ACUERDO | POSITIVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: E.L. Seguimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario PBRM-01a "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Beneficiarios Generales"

ELABORADO:
Dante M. Maza Cárdenas
Enero - Marzo del 2024

REVISADO:
Dante M. Maza Cárdenas
Enero - Marzo del 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAN / DE TRANSFERENCIA: | Plan Trienal del |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguridad y protección civil |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | DEFENSA CIVIL |
| PROYECTO: | Atención de emergencias y desastres |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar los proyectos que integren acciones de prevención de riesgos e inseguridad pública de las personas, a través de la capacitación y preparación de la sociedad, para prevenir y reducir los daños por accidentes, incendios, desastres y catástrofes, y fomentar la cultura de prevención, atender y proporcionar ayuda y asistencia en situaciones de crisis e incapacidad ante la calamidad, así como promover y fomentar la resiliencia comunitaria y el autocuidado. |
| DEPENDENCIA ORGÁNICA: | 700 |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 700 |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | El número de emergencias atendidas en el ciclo fiscal dividido por el número de emergencias atendidas en el ciclo anterior (C1) * 100 |
| ACTIVACIÓN: | SI/A |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Trámites |
| FACTORES DE COMPARACIÓN: | Registros de Emergencias y Protección Civil |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Una línea de seguimiento de registros de emergencias y protección civil, con la finalidad de medir el crecimiento de emergencias y protección civil. |
| LÍNEA BASE: | |

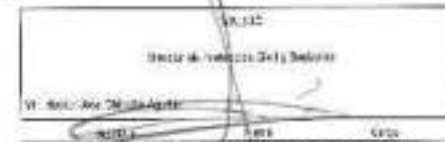
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Dist.4 | META ANUAL |
|---|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| RELACION NUMEROS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS | | | | | | A | 0 |
| RELACION NUMEROS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS | | | | | | C | B |
| | | RESULTADO OPERATIVO | | | | D | E |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Crear y/o mejorar la integración física y accesorial de la población ante las emergencias de diferentes modalidades.

MODOS DE VERIFICACIÓN: Registros de emergencias y protección civil.

METAS DE ACTIVIDAD KILACORAVAS Y AVANCE: Formulario de reporte "Metas de actividades para Resultados por Programa presupuestario y Seguridad General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO DE TRANSVERSALE: Primer Trimestre
TEMA DE DESARROLLO: Litigio y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05010201130101
PROYECTO: 0501020101
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover los proyectos que logran cobertura legal y asistencia jurídica a través de la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad y el empoderamiento de la ciudadanía, para evitar y reducir los daños por actos de violencia, abusos y delitos, y fomentar el estado de derecho, el acceso y el cumplimiento de las normas de justicia y recuperación entre otros aspectos, así como proteger la vulnerabilidad socioeconómica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL: T33 - FISCALÍA DEL CIVIL
DEPENDENCIA LOCAL: 05010201010101
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de potestades ejercidas en materia de protección civil.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de potestades ejercidas en materia de protección civil en el año actual} - \text{Total de potestades ejercidas en materia de protección civil en el año anterior}) / \text{Total de potestades ejercidas en materia de protección civil en el año anterior} \times 100$
INDICACIÓN: La totalidad de los servicios de la Dirección de Protección Civil en la ejecución de los casos administrativos.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia
FACTOR DE CALIFICACIÓN: Precisa y Partes de servicio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La precisión en el cumplimiento con el sistema de gestión operativa de la jurisdicción y el sistema de atención civil en el seguimiento de la litigiosidad.
UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | VISTA ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| INDICADOR: "Tasa de variación de potestades ejercidas en materia de protección civil en el año actual" | | | | | | 0 | C |
| INDICADOR: "Tasa de variación de potestades ejercidas en materia de protección civil en el año anterior" | | | | | | 0 | B |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | 0 | C |

DESCRIPCIÓN DE LA VISTA ANUAL: La precisión en el cumplimiento con el sistema de atención de litigiosidad en materia de protección civil en el seguimiento de la litigiosidad.
MODO DE VERIFICACIÓN: Sistema y Partes de servicio.
ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Proyecto PBRM-01d "Módulo de los valores para Resultados por Programa presupuestario y Componente General"

ELABORADO:
 Dirección de Protección Civil y Brincos
 Sr. Marco José Ochoa Aguirre
 Firma: _____
 Cargo: _____

VALIDADO:
 Dirección de Protección Civil y Brincos
 Sr. Marco José Ochoa Aguirre
 Firma: _____
 Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| PLAZA / EJE TRANSVERSAL: | Fuerza Territorial | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Seguro y protección del | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 0107020100571 | Protección Civil |
| PROYECTO: | 010702010057 | Coordinación de acciones de emergencia y asistencia |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Brindar los servicios que integran acciones y medidas de 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 resiliencia en las personas y comunidades de la población, así como proteger el patrimonio cultural tangible y el medio ambiente. | |
| DEPENDENCIA GENERAL: | EJC - PROTECCIÓN CIVIL | |
| DEPENDENCIA ALLEJAR: | DDE Subdirección Municipal de Bomberos | |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de emergencia y desastres atendidos. | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | ((Emergencias atendidas a nivel municipal de bomberos por incendio, emergencias reportadas por la comunidad o hechos peraltados) * 100) | |
| INTERPRETACIÓN: | Los resultados informan de manera clara y concisa el desempeño de los sistemas de atención y CV | |
| DIMENSIÓN QUE AFECTA EL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Calidad | |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica | |
| LÍNEA BASE: | 4. Dependiendo de la superación de los términos de referencia la ocurrencia de hechos peraltados. | |
| | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semanal | |
| | TIPO DE INDICADOR: Gestión | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | Meta Anual |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EJEMPLO 1: Ejemplo de variable de resultado de bomberos atendidos | Emergencias | Suma | | 100 | | 100 | 400 |
| EJEMPLO 2: Ejemplo de variable de resultado de bomberos atendidos | Emergencias | Resta | | 100 | | 100 | 400 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El objetivo para la superación de los términos de referencia la ocurrencia de hechos peraltados.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica

MITAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de "Matriz de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

FIAR / EJE TRANSVERSAL: No aplica
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21070011A1324 Protección Civil

PROYECTO: 21070011A1324 Coordinación de acciones de emergencia y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dirigir las acciones que tengan como objetivo la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la participación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes, e impulsar la cultura de prevención, prevención y seguridad en las áreas de interés y sus servicios como la educación, el transporte, la industria, el comercio, el medio ambiente y el medio urbano.

DEPENDENCIA GENERAL: Protección Civil
DEPENDENCIA AUXILIAR: Dependencia Municipal de Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Poderes de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de emergencias urbanas atendidas / Número de emergencias urbanas reportadas) * 100

INTERPRETACIÓN: La variable mensual de este indicador mide la eficiencia de las acciones de atención de emergencias urbanas reportadas en el territorio municipal.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Diversidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Situación de referencia, parte de servicios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.7 Atención de emergencias urbanas (desastres) en el territorio municipal

UNIDAD DE MEDICIÓN: Tercera
TIPO DE INDICADOR: Eficiencia de Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EL A. Esquema de emergencias | Emergencias urbanas | VAZAR | 230 | 200 | 190 | 200 | 800 |
| EL B. Emergencias urbanas reportadas | Emergencias urbanas | VAZAR | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Atención de emergencias urbanas (desastres) en el territorio municipal.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Situación de referencia, parte de servicios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PBRM-01e "Matriz de actividades para resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ
 Dirección de Planeación y Desarrollo
 M. en C. Ana María Chavira
 Fecha: _____

ELABORÓ
 Dirección de Gestión y Recursos
 M. en C. Ana María Chavira
 Fecha: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PLAZO/ CATEGORÍA GENERAL | Bja. Inicial: 1. Igualdad de Género |
| TEMA DE DESARROLLO | Guía de igualdad y atención de la violencia contra las mujeres |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 00000000.01 Igualdad de Género y atención de la violencia contra las mujeres y el hombre |
| PROYECTO | 00000000.04 Apoyo social, psicológico y económico a las mujeres |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Elaborar proyectos para promover en todas las instancias locales la igualdad entre el varón y la hembra una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. |
| DEPENDENCIA GENERAL | MDP |
| DEPENDENCIA ALGUNAR | 352 Dirección de Atención a Mujeres, Atención a la Mujer |
| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con un programa de igualdad, equidad y atención de la violencia. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO | $\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de formación de la igualdad, equidad y atención de la violencia total de la población en el municipio}}{\text{Total de la población}} \times 100$ |
| INDICACIÓN | Las mujeres y hombres del municipio acceden y participan en la ejecución de los programas orientados a la igualdad y equidad de género, como a la prevención de la violencia. |
| DIMENSIÓN QUE ABRENDE | Violencia |
| FACTORES DE CONPARACIÓN | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de equidad, igualdad y atención de la violencia. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONPARACIÓN | Las mujeres y hombres del municipio acceden con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia. |
| LINEA BASE | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | ANEXO ANUAL | |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----|
| INDICADOR: "Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas de igualdad de género, equidad y atención de la violencia" | Mujeres y hombres | Suma | | | | 4164 | 4366 | |
| INDICADOR: "Porcentaje de igualdad de género" | Personas | Restar | | | | 20008 | 20908 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 45 | 49 |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Las mujeres y hombres del municipio acceden con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como a la prevención de la violencia. |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y atención de la violencia. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANZOS | Formato Plan de "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

EJECUTO
 El Sr. Srta. Director/a de la Oficina
 Sr. Srta. Director/a General
 Nombre: Hastur Cargo:



VALIDO
 Sr. Srta. Director/a de la Oficina
 Sr. Srta. Director/a General
 Nombre: Hastur Cargo:





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLATAFORMA TRANSVERSAL: Equidad e Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Estrategia de igualdad y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COOPERACIÓN Igualdad de Género y Cooperación con la mujer y el niño
PROYECTO: COOPERACIÓN Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer los procesos para promover en todas las familias locales la igualdad sustantiva desde una perspectiva integral, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en particular en condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: MDC
DEPENDENCIA AUXILIAR: DIRECCIÓN DE LA MUJER

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Atención a la Mujer (DAM) dentro la MDC

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Ratio de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual}}{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva no capacitados en el año anterior}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y hombres capacitados en ambos y forma la igualdad de género.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo rural.
LÍMITE BASE:

FINCÓN DIDA DE MEDICIÓN: Sistema Gestión
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | SUMA ANUAL |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Ratio de variación de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año | Mujeres y hombres | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| Ratio de variación de mujeres y hombres en edad productiva no capacitados en el año | Mujeres y hombres | Suma | | 100 | | 100 | 100 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 100 | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo rural.
MODO DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Formato Form-01e "Matriz de los indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaborado por: *[Firma]*
 Cargo: *[Cargo]*

Elaborado por: *[Firma]*
 Cargo: *[Cargo]*





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / DE TRANSVERSAL: De la igualdad e igualdad económica

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0030200100004 Igualdad de Género y Cooperación con la Mujer en el Trabajo

PROYECTO: 003020051004 Apoyo social para el empoderamiento de los líderes de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar los proyectos para mejorar en todas las áreas locales la calidad de vida de la mujer respecto de su vida personal, social y económica para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DIRECCIÓN GENERAL: VOS DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEPENDENCIA AUXILIAR: DSI Dirección de Atención a la Mujer, en coordinación con el MGP

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y niñas trabajadoras beneficiarias con apoyo social para sus hijos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Número de mujeres y niñas beneficiarias en beneficiarias con apoyo social para sus hijos}}{\text{Total de mujeres y niñas trabajadoras en el ámbito de apoyo social para sus hijos}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y niñas trabajadoras que se beneficiaron con los recursos para sus hijos.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Cobertura

FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de beneficiarias mujeres y niñas trabajadoras beneficiarias con apoyo social para sus hijos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Apoyo social a hijos de madres y niñas trabajadoras otorgados.

LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Cuantitativa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| LÍNEA BASE 1: Total de mujeres y niñas beneficiarias con apoyo social para sus hijos. | Mujeres y niñas | Suma | | 4 | | 3 | 10 |
| TARJETAS: Mujeres y niñas beneficiarias con apoyo social para sus hijos. | Mujeres y niñas | Resta | | 8 | | 0 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 12 | | 100 | 10 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Apoyo escolar y físico de niñas y niñas trabajadoras otorgadas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de beneficiarias mujeres y niñas trabajadoras beneficiarias con apoyo social para sus hijos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCI: Formato PBRM-01e "Metas de Indicadores para Resultados por Programa (por Sector) y Dirección General"

ELABORÓ:
Dra. Sofía Méndez Torres Vargas
Nombre: Sofía Méndez Torres Vargas
Fecha: _____
Cargo: _____

VALIDÓ:
Dra. Sofía Méndez Torres Vargas
Nombre: Sofía Méndez Torres Vargas
Fecha: _____
Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------|
| PLAZA / DE TRANSVERSAL: | Es transversal a la Ciudad de Víctor Lora | | |
| TEMA DE DESARROLLO: | Calidad de vida y prevención de la violencia contra las mujeres | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | OPROCHINA 03434 Calidad de vida y Oportunidades para la mujer y el hombre | | |
| PROYECTO: | 030303034 Espacio social para el empoderamiento económico de la mujer | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Enfocar las acciones para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad, justicia e igualdad de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. | | |
| DIRECCIÓN GENERAL: | VUJ DIRECCIÓN DE LAS MUJERES | | |
| DIRECCIÓN ALIADA: | 052 Dirección de Atención a la Mujer (MAMC) (VUJ y JEM) | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de acciones de cultura de igualdad. | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de mujeres y hombres beneficiados en programas de cultura de igualdad de género} / \text{Total de mujeres y hombres de la municipalidad}) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | Las mujeres y hombres participantes en los programas que promuevan la cultura de igualdad, justicia y prevención de la violencia contra el género. | | |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semanal |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad. | TIPO DE INDICADOR: | Gestión |
| DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | 3. Programas de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres maltrato. | | |
| LÍNEA BASE: | | | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRAS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CULTURA DE IGUALDAD | Mujeres/hombres | Beneficio | | 100 | | 1300 | 1500 |
| CANTIDAD DE MUJERES Y HOMBRAS BENEFICIADOS | Mujeres/hombres | Beneficio | | 13000 | | 16000 | 19000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | 3. Programa de cultura de igualdad, justicia y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres maltrato. |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN: | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad. |
| METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: | Formato: Form-dia "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General" |

Elaborado por:
Elisavinda Rosales de Mendiola
Lic. Tania Salazar Becerra (VUJ)
Municipio: _____ Fecha: _____ Cargo: _____



VALIDADO por:
Diana del Alcázar (VUJ)
Lic. Tania Salazar Becerra (VUJ)
Municipio: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad e igualdad de la vida sexual y reproductiva

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01003004.50124 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el varón

PROYECTO: 00052000104 Apoyos sociales para el emprendimiento económico de la mujer

OBJETIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Uno de los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el ejercicio integral de la ciudadanía, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: UTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: D.12 Dirección de Atención a la Mujer (Atención a la Mujer)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo}^1}{\text{Total de mujeres y hombres economicos}^2} \times \text{capacitados} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y hombres cuentan con tiempo y forma de capacitación.

INDICADOR QUE ATIENDE: Economía

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Impacto de la capacitación en el trabajo en diferentes áreas productivas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| INDICADOR: Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo | Mujeres y hombres | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| INDICADOR: Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo en áreas productivas | Mujeres y hombres | Resta | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Implementación de cursos de formación para el trabajo en diferentes áreas productivas.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato PbrM-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

ELABORÓ

Dirección de Atención a la Mujer

D.12.001 Gestión de Atención a la Mujer

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]*

VALIDÓ

Dirección de Atención a la Mujer

D.12.001 Gestión de Atención a la Mujer

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]*





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZ / DE TRANSVERSA: De transversal e igualdad de género

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206045 942224 Igualdad de Género y Oportunidades para el Empleo y el Empleo

PROYECTO: 022008053104 Apoyo modal para el emprendimiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr los proyectos para promover en todas las áreas las acciones de igualdad de género desde una perspectiva integral como una condición necesaria para el desarrollo de las personas en igualdad de oportunidades, condiciones y capacidades.

DEPENDENCIA GENERAL: V20 DIRECCIÓN DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR: 052 Dirección de Asesoría a MLC en (Promoción a la Mujer)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo}}{\text{Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}} * 100$$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y hombres participan y acceden a oportunidades laborales de acuerdo a su género en el sector de desarrollo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Conectividad de la bolsa de trabajo que facilita la inserción laboral de mujeres y hombres

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MUCHOS Y MUCHAS MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE LA BOLSA DE TRABAJO | Mujeres y hombres | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE LA BOLSA DE TRABAJO | Mujeres y hombres | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Conectividad de la bolsa de trabajo que facilita la inserción laboral de mujeres y hombres

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANOS: Formatos Modelo de "Matriz de indicadores para fiscalizados por Programa presupuestario y Dependencia de Género"

ELABORÓ

Elaborado por: **Elaboración de la Ficha**

JC Díaz Martínez Gómez Vargas

[Firma]

CARGO

[Firma]

VALIDÓ

Validado por: **Elaboración de la Ficha**

JC Díaz Martínez Gómez Vargas

[Firma]

CARGO

[Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

P5RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

LÍNEA / SER TRANSVERSAL: Ejecutivos - Mujeres de Género

BASES DE DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres; Políticas de Tránsito y Oportunidades para la Inclusión y el Empleo

PROYECTO: 01000000104 - Asociación para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad de género y el acceso equitativo de las mujeres a los recursos económicos, políticos, culturales, educativos y laborales

DEPENDENCIA GENERAL: 200 - 2000 - 20000 - 200000 - 2000000 - 20000000 - 200000000 - 2000000000

DEPENDENCIA LOCAL: 200 Dirección de Mujeres y la Mujer (Presidencia Municipal)

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de educación

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de eventos en género en la ciudad}}{\text{Cantidad de eventos en materia de género}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Los hombres y mujeres participan en los eventos en materia de igualdad, inclusión y prevención de la violencia de género

DIMENSIÓN QUE ACTÚA: Género

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género en la ciudad

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.1. Realizar reuniones al año para promover de a un tema de igualdad, inclusión y prevención de la violencia de género

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD | Eventos | Suma | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD | Eventos | Resta | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 200 | 300 | 300 | 300 | 1200 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.1.1. Realizar reuniones para promover de a un tema de igualdad, inclusión y prevención de la violencia de género

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género en la ciudad

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Plan de la "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia General"

EJECUTOR:
Dra. Lidia Méndez de Rojas

Nombre: Lidia Méndez de Rojas **Cargo:** Ejecutora

VALIDADOR:
Dra. Lidia Méndez de Rojas

Nombre: Lidia Méndez de Rojas **Cargo:** Ejecutora





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Le Transversal - Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de Ciudadanía y Promoción del Empleo entre las Mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 30200008.40334 Igualdad de Género y Cooperación en Justicia Social y Género

PROYECTO: 0705000003A Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales e igualdad sustantiva desde sus perspectivas de género de manera equitativa y accesoria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de oportunidades, equitativa, descentralizada y sostenible.

DISTRIBUCIÓN GENERAL: 100 DIRECCIÓN DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR: 002 Dirección de Atención a la Mujer y Dependencia a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Fomento de pláticas con perspectiva de género en el municipio

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de pláticas con perspectiva de género en el municipio}}{\text{Número de pláticas con perspectiva de género en el municipio}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Las mujeres y los hombres acceden a las pláticas que promuevan la desarrollo integral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estructura

FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de pláticas con perspectiva de género en el municipio

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La implementación de pláticas con perspectiva de género en el nivel municipal

UNIDAD DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| PRM-016 Fomento de pláticas con perspectiva de género en el municipio | Pláticas | Suma | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| PRM-016 Fomento de pláticas con perspectiva de género en el municipio | Pláticas | Resta | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2.2. Implementación de actividades con perspectiva de género en el municipio de Planicie.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los avances y pláticas con perspectiva de género realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formulario de Planificación de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

CLASO
Estructura Atención a la Mujer

Dr. Tito Roberto Barrios Vega

Nombre: _____ Cargo: _____

VALOR
Estructura Atención a la Mujer

Dr. Tito Roberto Barrios Vega

Nombre: _____ Cargo: _____



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2025

Módulo de Gestión de Fomento del Empleo en Materia de la Municipalidad
Ejecutivo y Asesoría Regulatoria y Productiva Municipal



Ciclo de Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|-------------------------------------|---|
| PLAN / DE TRANSVERSAJ | Plan 4 (Seguimiento) |
| TEMA DE DESARROLLO: | Desarrollo Humano |
| PROGRAMA QUE SE IMPLEMENTARÁ: | DESGARDES (MUNICIPAL) - DESARROLLO HUMANO |
| PROYECTO: | FORMACIÓN: Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: | Analizar las acciones e iniciativas a ejecutar, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que viven o residen en esta territorio municipal, con el objetivo de ser proactivos y prevenir la vulneración de los derechos humanos de manera oportuna y oportuna, y la protección de los derechos humanos de las personas que viven o residen en este territorio municipal. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | NO |
| DEPENDENCIA AL SECTOR: | Desarrollo Humano |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de verificación de quejas relacionadas con los derechos humanos. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | $(\text{Número de quejas por verificación de los derechos humanos presentadas en el año actual} / \text{Número de quejas por verificación de los derechos humanos presentadas en el año anterior}) * 100$ |
| INTERPRETACIÓN: | N/A |
| DIVISIÓN QUE EJECUTA: | Ejecutivo |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Horario usual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. |
| DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Centralizar la gestión y el control de las personas mediante la atención de las quejas por vulneración de los derechos humanos. |
| UNIDAD: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual (1 vez al año)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL | |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|----|
| ACTUALIZACIÓN de la agenda de actividades de atención de quejas por vulneración de los derechos humanos | ACTIVIDADES | promover | | | | 12 | 12 | |
| ACTUALIZACIÓN de la agenda de actividades de atención de quejas por vulneración de los derechos humanos | ACTIVIDADES | promover | | | | 24 | 24 | |
| RESULTADO ESPERADO | | | | | | | 36 | 36 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con el fin de asegurar una vida digna de las personas mediante la atención de las quejas por vulneración de los derechos humanos.
 MECANISMO DE VERIFICACIÓN: Horario usual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 NOTAS DE ACTIVIDADES FINANCIADAS Y AVANCES: Formulario "Mantenimiento de registros para Resultados por Región de presupuesto y Dependencias Beneficiarias"

ELABORADO POR: [Firma]
 REVISADO POR: [Firma]
 APROBADO POR: [Firma]

ELABORADO POR: [Firma]
 REVISADO POR: [Firma]
 APROBADO POR: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES O DE GESTIÓN 2024

| | |
|--|---|
| PLAZA O TRANSVERSAL: | PL-14 Seguridad |
| TÍTULO O DESARROLLO: | Derechos Humanos |
| PROGRAMA (RESULTADOS): | DELEGACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES |
| PROYECTO: | Urbano 010: Promotor, capacitador, promotor y divulgador de los derechos humanos |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA RESULTANTE: | Lograr los proyectos de "formación práctica", de carácter general de derechos humanos en todas las personas que se encuentren en el territorio municipal y en el extranjero por medio de la gestión y promoción cultural en los eventos municipales, promuevan el turismo y la colonización estratégica en todos los municipios de la delegación de Rosarito, Playón de Guadalupe y San Felipe. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | Urbano |
| DEPENDENCIA AL SECTOR: | DELEGACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de votación en el ejercicio de personas con discapacidad en sus derechos humanos |
| FORMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Número de personas con discapacidad que votaron en el ejercicio de sus derechos humanos}}{\text{Número de personas con discapacidad que votaron en el ejercicio de sus derechos humanos en el año anterior}} \times 100$ |
| INDICACIÓN: | La población municipal con discapacidad en el estado de Baja California Sur en su totalidad o en sus municipios. |
| SÍMBOLO DE LA UNIDAD: | Por ciento |
| METODO DE COMPARACIÓN: | Horizontal en la delegación municipal de Derechos Humanos. |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | La población municipal con discapacidad en el estado de Baja California Sur en su totalidad o en sus municipios. |
| NIVEL BASE: | |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual calendario

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| BASE DE DATOS de personas con discapacidad en el estado de Baja California Sur | personas | suma | | | | 40 | 160 | |
| BASE DE DATOS de personas con discapacidad en el estado de Baja California Sur | personas | resta | | | | 10 | 150 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 3 | 153 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La delegación municipal promoverá actividades en el territorio municipal de los derechos humanos.

MÉTODO DE VERIFICACIÓN: Métricas de avance de actividades de derechos humanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Normativa "Estado de Baja California Sur Resultados por Programas presupuestales y Dependencia General"

MARZO

Servicio Municipal

C. Celia Jaraquemada

S. Jaraquemada

| | | |
|--------|------|--------|
| Inicio | Fine | Estado |
|--------|------|--------|

VALIDO

Servicio Municipal

C. Celia Jaraquemada

S. Jaraquemada

| | | |
|--------|------|--------|
| Inicio | Fine | Estado |
|--------|------|--------|





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2025

Sistema de Control Interno - Documento de Trabajo de MIPRO 2018 para Municipios
Tribunales y Fiscalías de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos



Control Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PMAR / EJE TRANSVERSAL: Tercer Acelerador
TEMA DE DESARROLLO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo Municipal / Derechos Humanos
PROYCCIÓN: CUANTITATIVAS / Investigación, capacitación, prevención y sanción de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los proyectos orientados a analizar, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio municipal, en el marco del deber de control y gestión y fortalecer la cultura de los derechos humanos a la promoción, defensa y colaboración con las entidades en todas las áreas de la administración local, apoyando a la gestión de los recursos presupuestarios y financieros.
DEPENDENCIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL: ADI / Derechos Humanos
DEPENDENCIA MUNICIPAL: DED Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ejecución de actividades de derechos humanos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Cantidad de actividades de derechos humanos ejecutadas}}{\text{Cantidad de actividades de derechos humanos programadas}} \times 100$
VERIFICACIÓN: La actividad se ejecutó dentro de los plazos establecidos en el informe de gestión.
DIRECCIÓN QUE ATIENDE: DEDD
FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1. Cantidad de actividades de derechos humanos ejecutadas.
UNIDAD: Porcentaje

PRECEDENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral / Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Avanzado

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE EJECUCIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Actividades de derechos humanos ejecutadas en el primer trimestre | Ejecución de actividades | porcentaje | | 25 | | 75 | 75 |
| Actividades de derechos humanos ejecutadas en el segundo trimestre | Ejecución de actividades | porcentaje | | 25 | | 50 | 50 |
| RESULTADO ESPERADO | | | | 100 | | 100 | 100 |

DISPOSICIÓN DE LA META ANUAL: 1. Ejecutar todas las actividades de derechos humanos programadas.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZES: Programa Plan-01a "Campaña de Indiseciones para Resultados por Programas presupuestarios y Dependientes Locales"

Elaborado por: *[Firma]*
 Director/a de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 Fecha: 15/03/2024

Elaborado por: *[Firma]*
 Director/a de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 Fecha: 15/03/2024





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2007 - 2014

Oficina de Coordinación Intersectorial del Estado de Derechos Humanos Municipales
Municipalidad de La Paz, Representación y Participación Ciudadana



Trimestre Fiscal: 2do

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PLAZA / EJ. TRANSVERSA: 7 de A. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3120000A-C0074 Derechos humanos

PROYECTO: 0100000008 Investigación, promoción, prevención y desarrollo de ciudadanía en la niñez

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tránsito de proyectos de políticas a acciones, actividades y programas de derechos humanos de todas las jurisdicciones que se ejecuten en el ámbito territorial municipal, de manera que se promueva y fomente la cultura de los derechos humanos y promover el respeto y la vigencia de los derechos humanos en todas las áreas de la gestión municipal, de acuerdo a las obligaciones asumidas en el marco de la actividad.

DEPENDENCIA CENTRAL: N/A

DEPENDENCIA MUNICIPAL: 107 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

UNIDAD DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones jurídicas organizadas

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acciones organizadas} / \text{Número de acciones organizadas}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: La jurisdicción municipal adhiere a la Ordenación Municipal de acciones organizadas en materia de derechos humanos.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: CIBAC

FACTORES DE COYUNTURACIÓN: Infracción de la Ley de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COYUNTURACIÓN: 1. Acciones jurídicas en materia de derechos humanos organizadas.

LÍNEA BASE:

FORMULA DE VERIFICACIÓN: Sumatoria
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 4.1.1. Número de acciones organizadas | Acción | promovidas | | 20 | | 20 | 40 |
| 4.1.1.1. Número de acciones organizadas | Acción | promovidas | | 20 | | 20 | 40 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | 40 | | 40 | 80 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1. Acciones jurídicas en materia de derechos humanos organizadas.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Análisis trimestral, vía la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

VESTIGIOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa PBRM C1a "Mecanismo de indicadores para Resultados por Programa, áreas selectas y Dependencia Central"

ELABORÓ:
D. Delfino Romero
EJECUCIÓN:
Nombre: _____
Cargo: _____

VALIDÓ:
D. Delfino Romero
Ejecución Municipal
Nombre: _____
Cargo: _____



2014



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / DE TRANSVERSA: Nivel 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0170400000124
PROYECTO: 00010000101
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los proyectos orientados a promover, defender y garantizar los derechos Humanos e impulsar los programas que se vinculan con el derecho municipal, y tener un mayor nivel de satisfacción alguna y fortalecer la cultura de los derechos humanos para dar mayor bienestar y la transformación social en todos los ámbitos de la administración pública municipal y las organizaciones sociales que impactan en la vida del DL.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Derechos Humanos
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de personas atendidas}}{\text{Número de personas a atender}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: La población a atender del estado de las capacitaciones.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Honorarios.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: L1. Registro de personal atendido a las capacitaciones.
UNIDAD BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.1.1. Registro de personal atendido a las capacitaciones | personas | Suma | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 1.1.2. Registro de personal | personas | Suma | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Registro de personal atendido a las capacitaciones.
MÉTODOS DE VERIFICACIÓN: Muestra de carácter de: Control de conformidad.
METAS DE ACTIVIDAD PLANIFICADAS Y AVANCES: Formato Plan-Objeto "Muestra de Indicadores por Resultados por Programas presupuestarios y Dependencia Secretaría"

ELABORADO
 Encargado de:
 C. Celia Juana Rivas
 Encargada de:
 C. Celia Juana Rivas

REVISADO
 Encargado de:
 C. Celia Juana Rivas
 Encargada de:





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO DE TRANSICIÓN: 2024-2024
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000203104721
PROYECTO: 0100020000
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los servicios e iniciativas o proyectos, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en esta territorio municipal, sin distinción por sexo, edad y origen, y a fomentar el respeto a los derechos humanos para promover el respeto y el bienestar entre los habitantes y todas las instancias de la interacción social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA ORIGINAL: A02
DEPENDENCIA ALIADA: 002 Derechos Humanos
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO: (El número de personas municipales capacitadas en materia de Derechos Humanos) / (total de servicios públicos) x 100
INTERPRETACIÓN: Los Servicios Públicos se capacitarán en materia de derechos humanos.
INDICACIÓN QUE ATIENDE: Honoraria
FACTOR DE COMPENSACIÓN: Importe de atención, Contratación de personal
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONTRASTACIÓN: 1.2. Servicios Públicos respecto del personal de contratos honorarios.
UNIDAD BASE:

PRESENCIA DE MÉTODO: Integral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| MEDIDA: personas municipales, por capacitación en materia de derechos humanos | Personas por curso | Asistencia | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| Valor total de contratos honorarios | Señales públicas | Contrato | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.2. Servicios Públicos capacitados en materia de contratos honorarios.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Contratación de personal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Informe Periódico "Matriz de indicadores para fiscalizadas por Programa presupuestario y Dependencia General"

LABOR
 Derechos Humanos
 D. Celia Leticia Rosalvo
 D. Carlos Humberto
 Fecha: _____

VALOR
 Derechos Humanos
 D. Celia Leticia Rosalvo
 D. Carlos Humberto
 Fecha: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---------------------------------------|--|
| PRAT / EJE TRANSVERSAL: | FfC-4 Segundas |
| TEMA DE DESARROLLO: | Derechos Humanos |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 003021-040020 |
| PROYECTO: | 0100400100 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar actividades de sensibilización, promoción y desarrollo de cursos de formación para el personal que se encuentre en el ámbito municipal, de conformidad con el plan de desarrollo municipal y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los habitantes en todos los ámbitos de la interacción social, especialmente en organizaciones civiles y en las zonas urbanas y rurales. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | ADP |
| DEPENDENCIA SUBSIDIARIA: | 202 Derechos Humanos |
| NOBRE DEL INDICADOR: | ESTRUCTURA DEL INDICADOR |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas. |
| INTERPRETACIÓN: | El caso cuando el indicador se refiere a la realización de campañas de sensibilización e información programadas *100. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Existencia |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Porcentaje trimestral de la Defensora Municipal de Derechos Humanos |
| INDICADOR DE COMPARACIÓN: | 1.3. Ratio de de cumplimiento de sensibilización e información |
| UNIDAD DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Existencia |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|--|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.3.1. Campañas de sensibilización e información | Porcentaje programaciones | Existencia | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1.3.2. Campañas de sensibilización e información | Porcentaje programaciones | Existencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.3. Realización de campañas de sensibilización e información.

ÁMBITO DE VERIFICACIÓN: Área de Promoción de la Defensora Municipal de Derechos Humanos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Presu-01d "Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Dependencia de Gestión".

ELABORÓ:
Área de Promoción

COORDINADOR: [Firma]

COORDINADORA: [Firma]

VALIDÓ:
Área de Promoción

COORDINADOR: [Firma]

COORDINADORA: [Firma]





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSAL: File / Seguridad
FORMA DE ORGANIZACIÓN: Dirección Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0.020401AC424
PROYECTO: 01/001/01/030
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Ejecutar, implementar, articular, apoyar, evaluar y generar los servicios humanos de apoyo a las personas en sus encuentros en cada nivel o municipal, de distribución de los recursos humanos y fomentar la cultura de los servicios públicos para promover el respeto a la ciudadanía dentro de instituciones, así como el fortalecimiento institucional y desarrollo de las organizaciones y sectores que impactan esta actividad.
DEFINICIÓN GENERAL: ACT
DEFINICIÓN ALTERNATIVA: 020401AC424
NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO: Porcentaje de cobertura de vacaciones
EXPLICACIÓN: La presente municipal trabaja a implementar y fortalecer el servicio de vacaciones de los servidores públicos para que en todo momento se cumpla con la normativa.
DIVISIÓN QUE LA EMITE: Recursos Humanos
FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de servidores de la Dependencia Municipal de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S.I. Acciones de todos niveles de la actividad de vacaciones
UNIDAD: Porcentaje

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Total | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | META ANUAL |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| MS. Actividades de vacaciones | vacaciones | suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MS. Actividades de vacaciones | vacaciones | resta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO OPERATIVO | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: S.I. Registro de expedientes de vacaciones de los servidores.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Número de expedientes de la Dependencia Municipal de Recursos Humanos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ASESORES: Formato Planeación "Matriz de los indicadores de resultados por Programa de Presupuesto y Coordinación General"

ELABORÓ: Dirección General
REVISÓ: Dirección Municipal
APROBÓ: [Firma]

ELABORÓ: Dirección General
REVISÓ: Dirección Municipal
APROBÓ: [Firma]





AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Estado de Quintana Roo con el Estado de México con sus Municipios
Unidad de Gestión, Planeación y Finanzas (UGP-F) 2021



Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

| | |
|---|--|
| PLAZO DE TRANSVERSAL: | Plan 4 (año fiscal) |
| TÍTULO DE DESARROLLO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO: | Desarrollo Humano 010204011403524 |
| PROYECTO: | Desarrollo Humano |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Impulsar, fortalecer, innovar y desarrollar los servicios de atención al ciudadano |
| DEPENDENCIA GENERAL: | ADP |
| DEPENDENCIA ALREAR: | Defensoría Municipal |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Horizonte de cumplimiento de la atención al ciudadano |
| FORMULA DE CÁLCULO: | $\frac{\text{Horizonte de cumplimiento de la atención al ciudadano}}{\text{Horizonte de cumplimiento de la atención al ciudadano}} \times 100$ |
| DESCRIPCIÓN: | Las personas que han solicitado la atención al ciudadano en la Defensoría Municipal a través de los canales de atención al ciudadano, en el periodo de gestión 2024. |
| DIMENSIÓN QUE ATENDE: | Eficiencia |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Información de la Defensoría Municipal de Quintana Roo |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | N/A. Orientación de acciones en beneficio de los servicios al ciudadano de la Defensoría Municipal. |
| LÍNEA BASE: | |

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Horizonte de cumplimiento de la atención al ciudadano | Horizonte | Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Horizonte de cumplimiento de la atención al ciudadano | Horizonte | Resta | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: N/A. Orientación de acciones en beneficio de los servicios al ciudadano de la Defensoría Municipal.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de monitoreo y evaluación de la Defensoría Municipal.

IMPACTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANZES: Fortalecimiento del Modelo de Indicadores para Resultados del Programa de Desarrollo y Atención al Ciudadano.

ELABORADO:
Defensoría Municipal
C. Celsa Jauch Ramos
Fecha: 2024-01-01

VALIDADO:
Defensoría Municipal
C. Celsa Jauch Ramos
Fecha: 2024-01-01



2022-2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PERM-014 NCHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZA / DE TRANSVERSA: PIR-11 Salud

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano, desarrollo económico y bienestar social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACION

PROYECTO: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el bienestar social y el desarrollo humano de los pueblos indígenas con énfasis en el respeto a su cultura, lengua y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: BOD - Dirección de Bienestar Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: BOD - Dirección de Bienestar Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Tasa de asistencia a actividades de eventos de carácter cultural realizados en el año.

FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos de carácter cultural realizados en el año} / \text{Asistencia cultural de carácter cultural realizados en el año}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: A/B

DIMENSIÓN QUE MIDE: Frecuencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: BOD - Registro Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento administrativo de la BOD que acredite la asistencia a los eventos de carácter cultural realizados en el año.

UNIDADES: Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | META ANUAL | |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|-----|
| FRECUENCIA de eventos de carácter cultural realizados en el año. | Eventos | Suma | | | | 4 | 4 | |
| ASISTENCIA de eventos de carácter cultural realizados en el año. | Eventos | Suma | | | | 4 | 4 | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribución del presupuesto de la cultura a la comunidad de los pueblos indígenas a través de la calendarización de eventos que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, en el ámbito de la cultura, la lengua, las artes, el patrimonio, la gastronomía y la tradición oral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formularios de registro administrativo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Formato Parte C de "Matriz de Indicadores para Resultados" por programa presupuestario y Dependencia General.

ELABORÓ:

El Encargado de la Oficina: _____

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____

VALOR:

El Encargado de la Oficina: _____

Nombre: _____ Fecha: _____ Cargo: _____





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAZO / SEMESTRIAL: 4 años: todos

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano integral, e inclusión económica y financiera

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3130070HPC124 **Proyectos: 0430000**

PROYECTO: 3290700101 **Construcción para el desarrollo de las unidades indígenas**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar el quehacer gubernamental para mejorar el bienestar integral de las unidades indígenas por la participación social y el acceso a sus costumbres y tradiciones.

DEPARTAMENTO GENERAL: 030 **Unidad con Comunalidades Indígenas**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 0001 **Unidad con Comunalidades Indígenas (Instituto a las Unidades Indígenas)**

NOMBRE DEL INDICADOR: **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
Total de construcciones en ejecución de unidades indígenas y asociadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de atención y ejecución realizados en el trimestre) / (Proyectos en planificación y ejecución) x 100

INTERPRETACIÓN: La población indígena de la intervención de la actividad final para contar con proyectos que mejoren su desarrollo integral.

UNIDAD DE MEDICIÓN: Sí/No **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual Parcial

FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel del INE. **TIPO DE INDICADOR:** Resultado

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las unidades y comunidades indígenas cuentan con proyectos de atención y ejecución que promuevan el desarrollo integral, inclusión económica y financiera que contribuya al desarrollo integral de las

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Trim.4 | META ANUAL |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| OPERACIÓN: Ejecución de proyectos en unidades indígenas | Proyectos | Trámite | | | | 1 | 1 |
| ACTIVIDAD: Ejecución de unidades indígenas y asociadas | Proyectos | Ejecución | | | | 1 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | 3 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las unidades y comunidades indígenas cuentan con proyectos de atención y ejecución que promuevan el desarrollo integral, inclusión económica y financiera que contribuya al desarrollo integral de las

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INE. Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: Fomentar el uso de "Métricas de Indicadores para Resultados por Programa y Presupuesto y Dependencia Estatal"

ELABORÓ:

C. Rosendo Rivas Gudi **Dir. Ejec.**

Nombre: Rosendo Rivas Gudi Cargo: Director Ejecutivo



VALIDÓ:

C. Rosendo Rivas Gudi **Dir. Ejec.**

Nombre: Rosendo Rivas Gudi Cargo: Director Ejecutivo

UNIDAD DE PRESUPUESTO AL CARGO DE COORDINADOR MUNICIPAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-018 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PLAN / EJE TRANSVERSAL: Plan de Salud
TOMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano independiente, sin discriminación y libre de violencia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0020700040121 Población indígena
PROYECTO: 000270001011 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el fortalecimiento institucional para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación ciudadana y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: MSP - In-son en el Departamento de Puno
DEPENDENCIA AUXILIAR: UGO (Unidad de Gestión Organizacional) Regional (Atención a los Pueblos Indígenas)
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios expositivos e interactivos accesibles.
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Espacios de exhibición e interactivos de museos, centros culturales, centros de atención comunitaria}) / \text{Total} * 100$
INTERPRETACIÓN: La localización geográfica del museo debe ser accesible a las comunidades rurales para permitirles espacios de carácter comunitario para beneficiarse y activar sus genes.
INDICACIÓN Y QUE ATIENDE: ESE (Eje)
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de interactivos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.1. Gestión del espacio de exhibición e interactivos.
LÍNEA BASE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestre Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim.1 | Trim.2 | Trim.3 | Dec.4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------------|
| EDCAP (Espacios de exhibición e interactivos) comunitarios | Unidad | Suma | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EDCAP (Espacios de exhibición e interactivos) comunitarios y urbanos | Unidad | Suma | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1.1. Gestión del espacio de exhibición e interactivos.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de interactivos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Concepto Permite "Matriz de medidas para Resultados por Programa presupuestario y dependencia General"

ELABORÓ:

C. (Nombre Completo)

Nombre Puesto Cargo



VALIDÓ:

C. (Nombre Completo)

Nombre Puesto Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

ÁREA / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, dinámico y resiliente y bienestar colectivo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 038701N4204 Pueblos Indígenas
PROYECTO: 0387010101 Coordinación para el control de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer el sistema gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y valores.

DEPENDENCIA GENERAL: P-33 Eje 3: con Com. Indígenas Indígenas
DEPENDENCIA ALUMAR: NDE Educación Comunitaria (Educa) "Saludada y no dañada" "Indígenas"
ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Nomenclatura eficiente en el proceso de atención de atención indígenas.

NOMBRE DEL INDICADOR: Nomenclatura eficiente en el proceso de atención de atención indígenas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas) * 100

INTERPRETACIÓN: La población del municipio y sus alrededores, ocasiona los costos de atención en atención indígena los productos ofrecidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Atención.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Impacto de atención indígena.
DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3.4 Promoción y divulgación de los servicios para la atención y atención indígena de atención indígena.
LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral, Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 3.4.1.1. Tasa de promoción indígena | Atención | Atención | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.4.1.2. Tasa de promoción indígena | Atención | Atención | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 3.4.1.1. Promoción y divulgación de los servicios para la atención indígena y atención indígena de atención indígena.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de atención indígena.

VÍTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES: Programa PBRM-016 "Métricas de indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General"

Elaboró:
 C. P. Elvira Santos Jasso
 Nombre: Elvira Santos Jasso
 Cargo:



Revisó:
 C. P. Elvira Santos Jasso
 Nombre: Elvira Santos Jasso
 Cargo:

