





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco norma

MEDIOS DE VERIFICACION : Certificados bajo el resguardo de la Contraloria interna municipal. Direccion de Administracion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL APOYAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN CUANTO A LAS GESTIONES DE COBRO Y DIFUSION DE CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO Y USO DEL AGUA.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

| VARIABLE DEL INDICADOR      | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                           | QUEJAS           | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 3.00             | 3.00       |
| B                           | QUEJAS           | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 1.00             | 1.00       |
| <b>RESULTADO ESPERADO :</b> |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 3.00             | 3.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de respuestasa quejas y/o denuncias hacia servidores publico

MEDIOS DE VERIFICACION : Sistema de Atencion Mexiquense, SECOGEM. Centro de atencion ciudadana. Libro de registro de la contraloria interna.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL APOYAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN CUANTO A LAS GESTIONES DE COBRO Y DIFUSION DE CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO Y USO DEL AGUA.

ELABORO

VALIDO



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas)\*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**LINEA BASE :** 2019

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | AUDITORIAS       | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |
| B                      | AUDITORIAS       | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

MEDIOS DE VERIFICACION : Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL APOYAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN CUANTO A LAS GESTIONES DE COBRO Y DIFUSION DE CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO Y USO DEL AGUA.

ELABORO

VALIDO



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente.

**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados)\*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de reportes de auditorias

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**LINEA BASE :** 2019

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | REPORTES         | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |
| B                      | REPORTES         | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

MEDIOS DE VERIFICACION : Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 VERIFICAR QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL APOYAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN CUANTO A LAS GESTIONES DE COBRO Y DIFUSION DE CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO Y USO DEL AGUA.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios.  
FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACION : PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | PROCEDIMIENTOS   | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | PROCEDIMIENTOS   | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 2.00             | 2.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 96% de acciones juridicas realizadas el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1.- Asesoría jurídica a las áreas administrativas del Organismo del Agua respecto a procesos y procedimientos de diversas materias legales.. 2.- Asesoría jurídica a usuarios del Organismo del Agua para la solicitud de los servicios públicos que presta el mismo. 3.- La representación jurídica del Organismo del Agua ante autoridades Administrativas y judiciales en diversas materias legales. 4.- Regularización de los títulos de concesiones de las fuentes de abastecimiento. 5.- Regulariz

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores juridicos municipales capacitados / Total de asesores juridicos en el Ayuntamiento)\*100

INTERPRETACION : ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA  | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | ASUNTOS JURIDICOS | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 22.00            | 22.00      |
| B                      | ASUNTOS JURIDICOS | Sumable           | 3.00             | 2.00              | 3.00             | 14.00            | 22.00      |
| RESULTADO ESPERADO :   |                   |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 22.00            | 22.00      |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera por lo menos el 96% de asesores juridicos municipales capacitados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1.- Asesoría jurídica a las áreas administrativas del Organismo del Agua respecto a procesos y procedimientos de diversas materias legales.. 2.- Asesoría jurídica a usuarios del Organismo del Agua para la solicitud de los servicios públicos que presta el mismo. 3.- La representación jurídica del Organismo del Agua ante autoridades Administrativas y judiciales en diversas materias legales. 4.- Regularización de los títulos de concesiones de las fuentes de abastecimiento. 5.- Regulariz

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas en contra de la Administracion Publica Municipal.  
FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administracion Publica Municipal atendidas / Demandas en contra de la Administracion Publica Municipal presentadas)\*100  
INTERPRETACION : DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | DEMANDAS         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 10.00            | 10.00      |
| B                      | DEMANDAS         | Sumable           | 3.00             | 2.00              | 3.00             | 2.00             | 10.00      |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 10.00            | 10.00      |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera por lo menos atender el 96% Porcentaje de demandas en contra de la Administracion Publica

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1.- Asesoría jurídica a las áreas administrativas del Organismo del Agua respecto a procesos y procedimientos de diversas materias legales.. 2.- Asesoría jurídica a usuarios del Organismo del Agua para la solicitud de los servicios públicos que presta el mismo. 3.- La representación jurídica del Organismo del Agua ante autoridades Administrativas y judiciales en diversas materias legales. 4.- Regularización de los títulos de concesiones de las fuentes de abastecimiento. 5.- Regulariz

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asuntos juridicos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Tramites de asuntos juridicos realizados / Tramites de asuntos juridicos programados)\*100

**INTERPRETACION :** ASESORES JURIDICOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera por lo menos atender el 96% Porcentaje de asuntos juridicos realizados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1.- Asesoría jurídica a las áreas administrativas del Organismo del Agua respecto a procesos y procedimientos de diversas materias legales.. 2.- Asesoría jurídica a usuarios del Organismo del Agua para la solicitud de los servicios públicos que presta el mismo. 3.- La representación jurídica del Organismo del Agua ante autoridades Administrativas y judiciales en diversas materias legales. 4.- Regularización de los títulos de concesiones de las fuentes de abastecimiento. 5.- Regulariz

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de ingresos propios municipales  
 FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos propios municipales del año actual / Ingresos propios municipales del año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACION : Mide los Ingresos propios municipales del año actual entre los ingresos propios municipales del año anterior.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
 LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL    |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| A                      | INGRESOS         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,173,753.00    | 60,173,753.00 |
| B                      | INGRESOS         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 59,729,135.47    | 59,729,135.47 |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,173,753.00    | 60,173,753.00 |



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera tener por lo menos un ingreso total del 95% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA INCORPORAR TOMAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACION : Mide los Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual entre los Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL    |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| A                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,197,983.00    | 60,197,983.00 |
| B                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 59,729,135.47    | 59,729,135.47 |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,197,983.00    | 60,197,983.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera tener por lo menos un ingreso total del 95% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA INCORPORAR TOMAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
 FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACION : Mide el Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual entre el Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
 LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL    |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| A                      | INGRESO          | NO Sumable        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,173,753.00    | 60,173,753.00 |
| B                      | SIN INFORMACION  | NO Sumable        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 59,729,135.47    | 59,729,135.47 |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 60,173,753.00    | 60,173,753.00 |



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera tener por lo menos un ingreso total del 95% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA INCORPORAR TOMAS.

|         |
|---------|
| ELABORO |
|---------|

|        |
|--------|
| VALIDO |
|--------|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas / Notificaciones expedidas)\*100

INTERPRETACION : Mide las Notificaciones entregadas entre las Notificaciones expedidas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | NOTIFICACIONES   | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 3,500.00         | 3,500.00   |
| B                      | NOTIFICACIONES   | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 3,500.00         | 3,500.00   |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 3,500.00         | 3,500.00   |



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE ESPERA SUPERAR EL NUMERO DE NOTIFICACIONES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

MEDIOS DE VERIFICACION : Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 SUPERVISAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA INCORPORAR TOMAS.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la ejecucion del Plan de Desarrollo Municipal

**FORMULA DE CALCULO :** (Objetivos, Estrategias y Lineas de accion contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de accion contenidas en el PDM)\*100

**INTERPRETACION :** Mide las Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual entre Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ESPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | EVALUACIONES     | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | SIN INFORMACION  | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 1.00             | 1.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 85% de actividades para la coordinacion, participacion, elaborac

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 Integrar, revisar y presentar la documentacion necesaria para coadyuvar la solventacion de pliegos de observaciones y recomendaciones que emita el OSFEM.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas / Total de Obras y acciones contenidas en el PDM)\*100

**INTERPRETACION :** Mide las Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual entre Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | EVALUACIONES     | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | EVALUACIONES     | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 85% de actividades para la coordinacion, participacion, elaborac

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 Integrar, revisar y presentar la documentacion necesaria para coadyuvar la solventacion de pliegos de observaciones y recomendaciones que emita el OSFEM.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio / Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACION : Mide el Numero Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio entre las Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) \*100.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : Expedientes OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | MATRICES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |
| B                      | SIN INFORMACION  | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 85% de actividades para la coordinacion, participacion, elaborac

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 Integrar, revisar y presentar la documentacion necesaria para coadyuvar la solventacion de pliegos de observaciones y recomendaciones que emita el OSFEM.

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineacion de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbrM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente / Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento)\*100

**INTERPRETACION :** Mide los Formatos PbrM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente entre Total de formatos PbrMmanejados por el ayuntamiento

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

**FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | FORMATOS         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |
| B                      | FORMATOS         | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 44.00            | 44.00      |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 85% de actividades para la coordinacion, participacion, elaborac

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 Integrar, revisar y presentar la documentacion necesaria para coadyuvar la solventacion de pliegos de observaciones y recomendaciones que emita el OSFEM.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion  
 FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACION : Mide las acciones de difusion de informacion gubernamental que se realizaron en el año actual en comparacion con el año anterior.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
 LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | DIFUSIONES       | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |
| B                      | DIFUSIONES       | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 117.00           | 117.00     |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de acciones de difusion programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Sistemas de control de la informacion publicada en los medios de comunicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1.COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE OPDAPAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgacion de planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.  
FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Planes y programas de accion gubernamental divulgados} / \text{Total de planes de accion gubernamental que maneja la administracion municipal}) * 100$   
INTERPRETACION : Mide los Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual en comparacion con el año anterior.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | EVENTOS          | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |
| B                      | EVENTOS          | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 117.00           | 117.00     |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de acciones de difusion programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Acuses de recibo de los planes y programas de accion gubernamental difundidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1. COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE OPDAPAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los resultados de los planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.  
 FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluacion de los planes y programas de accion gubernamental por parte de la sociedad organizada / Resultados esperados en la evaluacion de los planes y programas de accion gubernamental por parte de la sociedad organizada)\*100  
 INTERPRETACION : Mide los Resultados de la evaluacion de los planes y programas de accion gubernamental por parte de la sociedad organizada.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESPEDIENTE  
 LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | EVALUACIONES     | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |
| B                      | EVALUACIONES     | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 192.00           | 192.00     |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 100.00           | 100.00     |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de acciones de difusion programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno de los dos ultimos años.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1. COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE OPDAPAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion.

**FORMULA DE CALCULO :** (Diseños graficos realizados / Diseños graficos programados)\*100

**INTERPRETACION :** Mide los Diseños graficos realizados en el año actual en comparacion con el año anterior

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

**FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 95% de acciones de difusion programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de diseños graficos elaborados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1. COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE OPDAPAS.

ELABORO

VALIDO

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020101 Desarrollo urbano

**PROYECTO :** 0503 Control y supervisión de obras públicas

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** MIDE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL

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

**FACTOR DE COMPARACION :** ESPEDIENTES OPDAPAS **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ESPEDIENTE

**LINEA BASE :** 2019

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | REPRTES          | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |
| B                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 90% de acciones en el fomento a la cultura de descontaminacion d

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes y expedientes unicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y REGISTRO DE DESCARGAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano  
PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.  
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el mantenimiento o ampliacion a la infraestructura urbana  
FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACION : Mide los Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el año actual entre Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el año anterior.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |
| B                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 7.00             | 7.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 90% de acciones en el fomento a la cultura de descontaminacion d

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadistica de la Direccion de Administracion Urbana y Obras Publicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y REGISTRO DE DESCARGAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano  
PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.  
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de informes de supervision de obra  
FORMULA DE CALCULO : (Informes de supervision de obra entregadas / Informes de supervision de obra programados)\*100  
INTERPRETACION : MIDE LOS INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES OPDAPAS TIPO DE INDICADOR : Gestion  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTE  
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 8.00             | 8.00       |
| B                      | REPORTES         | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 8.00             | 8.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 8.00             | 8.00       |



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se espera realizar por lo menos el 90% de acciones en el fomento a la cultura de descontaminacion d

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadistica de la Direccion de Administracion Urbana y Obras Publicas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y REGISTRO DE DESCARGAS.

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|              |      |
|--------------|------|
| Año Fiscal : | 2020 |
|--------------|------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | FORO             | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | FORO             | Constante         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE ESPERA REALIZAR EL 90% DE LAS ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hidrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS

ELABORO

VALIDO



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0204 Cultura del agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** RESUSLTADOS DE ESTUDIOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**LINEA BASE :** 2019

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | RESULTADOS       | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | RESULTADOS       | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE ESPERA SUPERAR EL 90% DE RESULTADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los dos ultimos dos años. Resultados comparativos de los dos ultimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TALLERES

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Año Fiscal :</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC | No.: 105 |
|----------------------------|----------|

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

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0204 Cultura del agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** ((agua potable suministrada a la poblacion / Suministro de agua potable programada)\*100

**INTERPRETACION :** AGUA POTABLE SUMINISTRADA

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

**FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**LINEA BASE :** 2019

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META ANUAL |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| A                      | SUMINISTROS      | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| B                      | SUMINISTROS      | Sumable           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |
| RESULTADO ESPERADO :   |                  |                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 4.00             | 4.00       |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ABASTECIMIENTO DE AGUA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ABASTECIMIENTO DE AGUA

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SUMINISTRO DE ALGUA AL 100%

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA

ELABORO

VALIDO