



PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Modernización de los servicios comunales

Objetivo del Programa Presupuestario: Lograr las condiciones óptimas para el mantenimiento, rehabilitación y embellecimiento de las áreas verdes, parques y jardines del municipio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la población.

Dependencia General: H00 Servicios Públicos (Dirección General de Servicios Públicos)
Pilar temático o Eje transversal: Estado progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros de equipamiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de equipamiento público.	(Afluencia vecinal a los centros de equipamiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de equipamiento público programada en el anterior)*100	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de equipamiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
Los centros de equipamiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de equipamiento público municipal.	(Centros de equipamiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de equipamiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Reportes de los deterioros y fallos en el mobiliario e infraestructura física de los centros de equipamiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de equipamiento dignos para su beneficio.
Componentes					
1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de equipamiento público municipal.	(Financiamiento para construir nuevos centros de equipamiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de equipamiento público municipal programado)*100	Semestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal.	La necesidad local de espacios de recreación y equipamiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos para construir nuevos espacios.
2. Mantenimiento brindado a los centros de equipamiento público municipal.	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal proporcional/Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal programado)*100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de equipamiento público municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de equipamiento.
3. El mantenimiento brindado a los panteones municipales.	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento realizado a los panteones municipales/Mantenimiento programado a los panteones municipales)*100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a panteones.
Actividades					
1.1. Licitación para la construcción de los nuevos centros de equipamiento público municipal atienden las demandas de la población.	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de equipamiento público municipal.	(Licitación para la construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal realizados/licitación para la construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal programados)*100	Trimestral Gestión	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de equipamiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la comercialización de los servicios de las autoridades locales.
1.2. Construcción de los nuevos centros de equipamiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de equipamiento público municipal.	(Construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal programados)*100	Trimestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de equipamiento público municipal.	La ciudadanía demanda a la autoridad local nuevos y mejores espacios de recreación.
2.1. Programación del mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal autorizado/Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal programado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de equipamiento público municipal.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
2.2. Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de equipamiento público municipal autorizado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de equipamiento público municipal.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con centros de equipamiento en condiciones funcionales.
3.1. Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Mantenimiento a los panteones municipales programado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura de panteones.
3.2. Mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento a los panteones municipales realizados /Mantenimiento a los panteones municipales autorizado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los panteones municipales.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con panteones en condiciones funcionales.

ELABORÓ
EDUARDO MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto

