

**PBRM-01-FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2019**

**PILAR /EJE TRANSVERSAL:** Pilar 2: Económico  
**TEMA DE DESARROLLO:** Infraestructura y modernización de los servicios comunales  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 'Modernización de los servicios comunales'  
**PROYECTO:** 0202060103001 'COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES'  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás  
**DEPENDENCIA GENERAL:** H00 SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 128 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTADÍSTICA DE LA AFILUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Tasa de variación en la afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.  
 ((Afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACIÓN:** Afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

**FACTOR DE COMPARACION:** CON EL AÑO ANTERIOR 2018

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE

**LÍNEA BASE:** CERO

**FRECUENCIA DE MEDICION:** anual  
**TIPO DE INDICADOR:** estrategico


**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

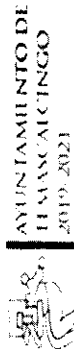
VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TOTAL TRIMESTRAL	TOTAL ANUAL
((Afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	APOYOS	SUMABLE	113	119	124	116	472
Afiluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100	APOYOS	SUMABLE	111	119	124	116	470
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			102%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** SE PRETENDE CUBRIR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE PARQUES Y JARDINES, QUE SE PROGRAMARON DURANTE EL AÑO.

**MEDIOS DE VERIFICACION:** Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.  
**METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:** Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público Municipal, Mantenimiento a los centros de esparcimiento p

ELABORÓ:  
  
 C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO  
 ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO  
 2019 - 2021  
  
 FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO  
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS  
 SERVICIOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO  
2019-2021

E COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 10/01/2020

(Clave) [Denominación]

Programa Presupuestario 02020601 Modernización de los servicios comunitales.

Proyecto 020206010301 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

Dependencia General H00 SERVICIOS PÚBLICOS

Dependencia Auxiliar 128 COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

Municipio: Temascalcingo No. 125

Calendariación de Metas de actividad por Proyecto

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendariación de Metas Físicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%			
1	Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	APOYOS	60	9	15.00%	17	28.33%	22	36.66%	13	21.66%
2	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	APOYOS	410	104	25.37%	102	24.87%	102	24.87%	103	25.12%

ELABORÓ

*[Firma]*

C. FLORENTINO JUAN RETINGO CHAPARRA CARGO DE PARQUES Y JARDINES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

*[Firma]*

C. FLORENTINO JUAN RETINGO CHAPARRA CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMINGUEZ TITULAR DE LA UIPEE

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS