Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la atencion a quiejas por violacion a los derechos humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.Q.V.D.H.P.A.ACT.	Queja	Constante	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
A.Q.V.D.H.P.A.ANT.	Queja	Constante	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atencion a las quejas por violacion

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	8.00	0.00	Crítico	0.00	8.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de personas atendidas por violación a sus derechos humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.V.D.H.A.ACT.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
N.P.A.V.D.H.A.ANT.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la capacitacion de servidores publicos en la materia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C.M.D.H.PR.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100

INTERPRETACION : Brindar asesorías jurídicas a la población del munición

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
N.A.R.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.V.D.H.C.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C.P.V.D.H.R.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal) *100

INTERPRETACION : Servidores publicos capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.C.	Capacitación.	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
P.M.	Capacitación.	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACION : Tener capacitados a los servidores públicos del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.M.D.H.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.S.P.M.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de difusión en el porcentaje de campañas de sensibilidad e información

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.S.I.R.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	13.00	433.33
C.S.I.P.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	13.00	433.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Realización de campañas de sensibilización e información.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	3.00	13.00	433.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de intervención

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento a las solicitudes de intervencion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.S.	Solicitudes	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	12.00	400.00
S.I.P.	Solicitudes	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	12.00	400.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervencion.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	4.00	400.00	Aceptable	3.00	12.00	400.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

FORMULA DE CALCULO : (Orientaciones ¿ caso revisados y validados para conclusión/Orientaciones ¿ caso en seguimiento) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en las Orientaciones-casos revisados y validados para conclusiones.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Todo el Municipio

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.R.V.C.	Orientación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
O.C.S.	Orientación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. en D. Víctor Hugo Victoria Alvarado
Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 101 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de la tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	50.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Alfredo Mijangos Díaz Secretaría Técnica del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 101 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con una participacion ciudadana registrada en los mecanimos e instrumentos de participacion social

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	5.00	33.33
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	5.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	15.00	5.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Alfredo Mijangos Díaz Secretaría Técnica del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 101 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de demandas ciudadanas atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	INFORME	Promedio	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D.C.C.P.P.M.R.	INFORME	Promedio	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Alfredo Mijangos Díaz Secretaría Técnica del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 101 SECRETARIA TECNICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales actualizadas/Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACION : Tener actualizadas las politicas publicas municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	Reunión	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
T.P.P.M.	Reunión	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Alfredo Mijangos Díaz
Secretaría Técnica del Ayuntamiento

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el cumplimiento en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntam iento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BI.I.P.M.R.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00
BI.I.P.M.R.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	26.39	0.00	Crítico	0.00	77.85	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico.

FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con un programa de mantenimiento al patrimonio cultural, artistico e historico del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.P.C.A.H.R.A.ACT.	Analisis	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	88.37	117.83
MA.P.C.A.H.R.A.ANT.	Analisis	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	88.37	117.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	88.37	117.83	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de dictamenes realizados en materia de conservacion y mantenimiento al patrimonio del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DI.M.C.M.R.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
DI.M.C.M.P.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, realizados

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	50.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100

INTERPRETACION : Visitas guiadas al patrimonio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VI.G.P.P.C.A.H.R.	Guias	Sumable	4.00	1.00	25.00	2,152.00	215,200.00	3.00	75.00	6,078.00	202,600.00
VI.G.P.P.C.P.	Guia	Sumable	4.00	1.00	25.00	2,152.00	215,200.00	3.00	75.00	6,078.00	202,600.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Atencion a solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e his

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	2,152.00	215,200.00	Aceptable	3.00	6,078.00	202,600.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de solicitudes de concervacion y manteminiento del patrimonio cultural del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S. C. M. P.C. A. H. A	Consulta	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.40	0.00	50.00	50.00	76.19	152.38
S. C. M. P.C. A. H. R	Consulta	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.40	0.00	50.00	50.00	76.19	152.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.40	0.00	Crítico	50.00	76.19	152.38	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

FORMULA DE CALCULO : (Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas/Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas) *100.

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la difusion de las actividades culturales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. P. C. M. A. H. M. R.	Transferencia	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.40	0.00	50.00	50.00	73.97	147.94
A. P. C. M. A. H. M. P.	Transferencia	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.40	0.00	50.00	50.00	73.97	147.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Ejecución del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.40	0.00	Crítico	50.00	73.97	147.94	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FORMULA DE CALCULO : (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de cumplimiento del programa de difusion de las actividades culturales, artisticas e historicas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Ayuntamiento

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.D.A.C.A.H.E.	Exposicion	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
PR.D.A.C.P.	Exposicion	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
P.L.H. Irene Tejada Pérez Jefe del Departamento de Archivo Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en auditorias aplicadas en el ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	Seguimiento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77	0.00
T. O. D. A.	Seguimiento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	77.77	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Auditoría Financiera	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de auditorias realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Auditoria	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	Auditoria	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Auditoría Financiera	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y

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 : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACION : Tener personal capacitado a los servidores públicos en temas de desarrollo humano

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.E.T.D.H.R.	Curso	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
C.E.T.D.H.P.	Curso	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Responsabilidades	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y

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 : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la difucion sobre las campañas de obligaciones de los servidores publicos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	Capacitacion	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
CA.I.O.S.P.P.	Capacitacion	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Responsabilidades	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y

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 : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 135 AUDITORIA DE OBRA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO : (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de reportes de auditoria integrados al expediente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. R. A. I. E.	Comité	Sumable	80.00	20.00	25.00	32.00	160.00	60.00	75.00	70.00	116.67
T. R. A. I. E. P.	Comité	Sumable	80.00	20.00	25.00	32.00	160.00	60.00	75.00	70.00	116.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	32.00	160.00	Aceptable	60.00	70.00	116.67	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Felipa Montes Huerta Coordinación de Auditoría de Obra	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 162 UNIDAD INVESTIGADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACION : Mide el índice de incidencias de actos de corrupción

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. R.	Registro	Constante	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A.	Registro	Constante	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	0.00	1.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Eduardo Suarez Guerrero Coordinación de Unidad Investigadora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACION : Prevenir posibles actos de corrupción con resolución emitida

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. RE.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P. A. C.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	63.63	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Edgar Ruiz Ocampo Coordinación de Unidad Sustanciadora y Resolutora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de auditorias con posibles actos de corrupcion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. P. A. C. I.	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	9.00	900.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. R. A.	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	9.00	900.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	9.00	900.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Situación Patrimonial	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACION : Total de campañas difundidas sobre la tolerancia cero a la corrupción

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Difusión	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	83.33	166.66

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. P. A.	Difusión	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	83.33	166.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	83.33	166.66	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Rodrigo Esteban Ramos Coordinación de Situación Patrimonial	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FORMULA DE CALCULO : (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P. A. A. R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	6.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P. A. A. P.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	6.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Elaboración de un programa de auditorías en el municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	6.00	200.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Edgar Ruiz Ocampo
Coordinación de Unidad Sustanciadora y Resolutora

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACION : Mide el promedio de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A. L. E.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Edgar Ruiz Ocampo Coordinación de Unidad Sustanciadora y Resolutora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	30.26	121.04	75.00	75.00	98.68	131.57
PR.J.R.M.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	30.26	121.04	75.00	75.00	98.68	131.57

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	30.26	121.04	Aceptable	75.00	98.68	131.57	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Gregorio Pichardo Rosas Director del Despacho Jurídico y Consultivo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : Dar asesorías jurídicas municipales a los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	98.72	131.63
T.A.J.A.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	98.72	131.63

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	33.33	133.32	Aceptable	75.00	98.72	131.63	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Gregorio Pichardo Rosas Director del Despacho Jurídico y Consultivo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Contar con una poblacion capacitada en materia de procedimientos jurídicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.IM.	Asesorías	Promedio	100.00	0.00	0.00	30.26	0.00	50.00	50.00	98.68	197.36
A.J.P.	Asesorías	Promedio	100.00	0.00	0.00	30.26	0.00	50.00	50.00	98.68	197.36

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Asesorías jurídicas impartidas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	30.26	0.00	Crítico	50.00	98.68	197.36	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Gregorio Pichardo Rosas Director del Despacho Jurídico y Consultivo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACION : Atender de manera oportuna las demandas en contra de la Administración Publica Municipal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.AT.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	44.44	0.00	50.00	50.00	88.88	177.76
D.C.A.P.M.PR.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	44.44	0.00	50.00	50.00	88.88	177.76

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	44.44	0.00	Crítico	50.00	88.88	177.76	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Gregorio Pichardo Rosas Director del Despacho Jurídico y Consultivo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.J.E.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	66.67
T.A.J.R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	2.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.D. Gregorio Pichardo Rosas
Director del Despacho Jurídico y Consultivo

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados en el municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.RE.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	8.00	266.67
T.A.J.PR.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	8.00	266.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	4.00	400.00	Aceptable	3.00	8.00	266.67	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.D. Gregorio Pichardo Rosas
Director del Despacho Jurídico y Consultivo

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con proyectos de planeación en materia de urbanización y territorio concluidos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	2.00	22.22
PR.P.U.T.C.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	2.00	22.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	9.00	2.00	22.22	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.

FORMULA DE CALCULO : (Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VI.I.C.A.H.I.	Convenios	Promedio	100.00	0.00	0.00	58.14	0.00	50.00	50.00	72.09	144.18
TO.V.M.	Convenios	Promedio	100.00	0.00	0.00	58.14	0.00	50.00	50.00	72.06	144.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Asentamientos humanos irregulares identificados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	58.14	0.00	Crítico	50.00	72.09	144.18	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

FORMULA DE CALCULO : (Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de avance en los barridos de campo identificando asentamientos irregulares dentro del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BA.C.R.I.A.H.I.	Verificaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	17.62	70.48	75.00	75.00	67.87	90.49
BA.C.P.I.A.H.I.	Verificaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	17.62	70.48	75.00	75.00	67.87	90.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	17.62	70.48	Crítico	75.00	67.87	90.49	Con Riesgo

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.

FORMULA DE CALCULO : (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de avance en la regularización de los predios dentro del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.P.RE.	Notificación	Promedio	100.00	25.00	25.00	19.93	79.72	75.00	75.00	79.05	105.40
G.R.P.PR.	Notificación	Promedio	100.00	25.00	25.00	19.93	79.72	75.00	75.00	79.05	105.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	19.93	79.72	Crítico	75.00	79.05	105.40	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

FORMULA DE CALCULO : (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de permiso de uso del suelo emitido dentro del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.EM.	Constancia	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	100.00	133.33
P.U.S.SO.	Constancia	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	100.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100

INTERPRETACION : Tener claro las necesidades en materia de desarrollo urbano dentro del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.M.D.UR.	Convenios	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
N.C.I.M.D.UR.	Convenios	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la realización de eventos en materia de desarrollo urbano

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.R.M.D.U.MU.	Publicación	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
E.C.P.M.D.U.MU.	Publicación	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Director de Desarrollo Urbano	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100

INTERPRETACION : Contar con reglamentos y dispisiciones administrativas municipales actualizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.R.D.A.M.AP.	Actas	Sumable	2.00	1.00	50.00	3.00	300.00	2.00	100.00	4.00	200.00
R.D.A.M.EX.	Actas	Sumable	2.00	1.00	50.00	3.00	300.00	2.00	100.00	4.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicación de Reglamentos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	2.00	4.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de documentos jurídico ¿ administrativos aprobados.

FORMULA DE CALCULO : (Documentos jurídico ¿ administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de documentos juridicos-administrativos aprobados en el Ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.J.A.AP.	Documento	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
T.D.J.A.D.P.C A.	Documento	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Certificación de documentos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	0.00	161.00	0.00	Crítico	0.00	661.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de disposiciones publicadas en Gaceta Municipal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	Publicaciones	Sumable	60.00	0.00	0.00	4.00	0.00	30.00	50.00	34.00	113.33
D.O.G.PU.	Publicaciones	Sumable	60.00	0.00	0.00	4.00	0.00	30.00	50.00	34.00	113.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicación de la Gaceta Municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	4.00	0.00	Crítico	30.00	34.00	113.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas) *100

INTERPRETACION : Contar con servidores publicos capacitados en materia de reglamentacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.R.RE.	Informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00
C.M.R.PR.	Informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100

INTERPRETACION : Contar con leyes, decretos y reglamentos municipales revisados y autorizados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.M.L.D.R.M.RE.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	75.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
P.V.M.L.D.R.M.PR.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	75.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicación de Reglamentos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	75.00	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en las Sesiones de Cabildo

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	Actas	Sumable	39.00	9.00	23.08	12.00	133.33	29.00	74.36	32.00	110.34
N.S.C.PR.	Actas	Sumable	39.00	9.00	23.08	12.00	133.33	29.00	74.36	32.00	110.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convocatorias y conducción de las Sesiones Ordinarias de Cabildo.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
39.00	9.00	12.00	133.33	Aceptable	29.00	32.00	110.34	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L.D. Cesar Cañas Cornejo Secretario del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.

FORMULA DE CALCULO : ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion de convenios y faltas administrativas registradas en oficialias

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.A.F.A.R.A.ACT.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	28.00	933.33
CO.A.F.A.R.A.I.ANT.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	28.00	933.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	28.00	933.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. en D. Luis Roberto Damián José Juez Cívico y/o Oficialía calificadora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion de la poblacion atendida a traves de las funciones de medicacion y conciliacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PO.A.F.M.C.C.M.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Quejas vecinales atendidas/Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de quejas vecinales atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.V.AT.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	50.00	75.00	150.00
Q.V.RE.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	50.00	75.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	0.00	Crítico	50.00	75.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.

FORMULA DE CALCULO : (Conflictos y controversias dirimidas/Total de conflictos y controversias registrados) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de conflictos y controversias dirimidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.C.DI.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.C.C.RE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable,

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.

FORMULA DE CALCULO : (Actas circunstanciadas concluidas/Total de casos para calificar presentados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de actas circunstanciales de hechos concluidas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.CO.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	3.45	0.00	50.00	50.00	100.56	201.12
T.C.C.PR.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	3.45	0.00	50.00	50.00	100.56	201.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	3.45	0.00	Crítico	50.00	100.56	201.12	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. en D. Luis Roberto Damián José Juez Cívico y/o Oficialía calificadora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.

FORMULA DE CALCULO : (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de citatorios a las personas vecinales en conflicto

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.P.V.CO.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C.E.P.V.CO.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.

FORMULA DE CALCULO : (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.V.C.RE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C. E. P. V. C.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadanía.

FORMULA DE CALCULO : (Actas informativas expedidas a la ciudadanía /Total de solicitudes recibidas) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro actualizado de actas informativas expedidas a la ciudadania

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. I. E. C.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
T.S.RE.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Arely Martínez Villagrán Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N .S .P. F. A.C.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	139.00	4,633.33
TO.F.A.C.A.	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	139.00	4,633.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	139.00	4,633.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L. en D. Luis Roberto Damián José Juez Cívico y/o Oficialía calificadora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.

FORMULA DE CALCULO : (Recibos oficiales expedidos/Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de recibos oficiales expedidos por conceto de multas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.EX.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
R.O.P.T.MU.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L. en D. Luis Roberto Damián José Juez Cívico y/o Oficialía calificadora	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030904 Coordinación intergubernamental regional

PROYECTO : 0101 Vinculación intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 107 URBANISMO Y VIVIENDA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.

FORMULA DE CALCULO : ((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en las reuniones con la coordinación intergubernamental celebradas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.I.C.A.ACT.	Convenios	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
RE.C.I.C.A.ANT.	Convenios	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Direccion de Desarrollo Urbano (Vinculación intergubernamental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030904 Coordinación intergubernamental regional

PROYECTO : 0101 Vinculación intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.

DEPENDENCIA GENERAL : F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 107 URBANISMO Y VIVIENDA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

FORMULA DE CALCULO : (Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en participaciones a las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.M.R.C.D.R.SU.	Bitácora	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
TO.R.C.D.R.SU.	Bitácora	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Cesar Tovar Domínguez Direccion de Desarrollo Urbano (Vinculación intergubernamental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la recaudacion de los ingresos propios municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a traves de un programa de fortalecimien

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya Coordinación de Ingresos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la recaudacion de gasto corriente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Programa de fortalecimiento a la recaudacion corriente aplicado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya Coordinación de Ingresos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en abatir el rezago

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	56.70	226.80	75.00	75.00	76.01	101.35
MO.I.C.A.T.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	56.70	226.80	75.00	75.00	76.01	101.35

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Programa de regularizacion de los contribuyentes aplicado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	56.70	226.80	Aceptable	75.00	76.01	101.35	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya Coordinación de Ingresos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion en los predios actualizados en el semestre

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.PR.A.S.ACT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	66.66	88.88
TO.PR.A.S.ANT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	66.66	88.88

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	33.33	133.32	Aceptable	75.00	66.66	88.88	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya Coordinación de Ingresos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de campañas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año inmediatamente anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.D.A. S.F.E.P.P.E.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	66.66	88.88
CA.D.P.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	66.66	88.88

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Difusion masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	33.33	133.32	Aceptable	75.00	66.66	88.88	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya
Coordinación de Ingresos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

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 el grado de cumplimiento de las obras y acciones del PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00
T.O.A.C.PDM.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	0.00	Crítico	100.00	75.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Hugo Israel Arroyo Santana Titular de la UIPPE (Planeación PDM)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

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 grado de cumplimiento en la elaboracion de las MIR bajo el MML adoptadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00
M.I.R.AP.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	0.00	Crítico	100.00	75.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Hugo Israel Arroyo Santana Titular de la UIPPE (Planeación PDM)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACION : Contar con personal capacitado en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.B.M.SE.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.A.S.M.SE.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Hugo Israel Arroyo Santana
Titular de la UIPPE (PbRM)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la elaboracion y publicacion del PAE

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
D.P.E.PU.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Hugo Israel Arroyo Santana Titular de la UIPPE (PbRM)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Contar con la alineacion de los PbRM en cumplimiento al Manual de Planeacion, Programacion y Presupuestacion vigente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Hugo Israel Arroyo Santana Titular de la UIPPE (Planeación PDM)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en asesorias en materia de evaluaciones

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.EV.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.A.B.M.SE.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Hugo Israel Arroyo Santana
Titular de la UIPPE (PbRM)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION : Contar con la evaluacion de cumplimiento y satisfaccion de la ciudadania con la elaboracion del PAE

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.E.S.PAE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Hugo Israel Arroyo Santana Titular de la UIPPE (PbRM)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tener actualizada la plantilla de servidores públicos del Ayuntamiento

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
SE.P.F.S.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Sistema integral de personal instaurado

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Patricia Frías Vázquez Coordinación de Recursos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de ejecución del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Ing. Francisca Mendoza García Dirección de Administración	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con un registro de bienes muebles patrimoniales actualizado

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	Documento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
R.B.M.P.S.ANT.	Documento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Juan Carlos Ruiz González Jefe del Departamento de Control Patrimonial	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100

INTERPRETACION : Contar con un Programa Anual de Mejora Regulatoria apegado a la normatividad vigente

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Claudia Nava Boyzo
Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100

INTERPRETACION : Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.P.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	33.33
S.P.V.P.A.S.P.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	1.00	33.33	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Patricia Frías Vázquez
Coordinación de Recursos Humanos

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : Tener actualizada la plantilla de servidores públicos del Ayuntamiento

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
M.A.B.PR.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Patricia Frías Vázquez Coordinación de Recursos Humanos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de ejecución del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	Actas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	47.83	63.77
M.C.A.PR.	Actas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	47.83	63.77

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	47.83	63.77	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Ing. Francisca Mendoza García Dirección de Administración	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : ((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tener el control en la distribución de insumos a las áreas administrativas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.	Requisiciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	49.96	66.61

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.	Requisiciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	49.96	66.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	49.96	66.61	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Ing. Francisca Mendoza García Dirección de Administración	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	Inventario	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67
B.M.I.P.R.I.MU.	Inventario	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Juan Carlos Ruiz González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

INTERPRETACION : Contar con verificaciones al inventario patrimonial municipal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.MU.R.	Inventario	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67
V.F.I.P.MU.P.	Inventario	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Verificación física y control de inventarios

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	50.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Juan Carlos Ruiz González
Jefe del Departamento de Control Patrimonial

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FORMULA DE CALCULO : (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

INTERPRETACION : Tener actualizada la plantilla de tramites y servicios que integran el catalogo del Ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.I.A.C.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.T.S.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Claudia Nava Boyzo
Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.M.R.M.A.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
PR.M.R.M.R.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.2 Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Claudia Nava Boyzo
Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la elaboracion y publicacion del programa anual de mejora regulatoria

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.PU.P.A.M.R.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
D.P.E.PU.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Claudia Nava Boyzo Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el cumplimiento en el numero de sesiones de la CMMR realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.S.C.M.M.R.R.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
NU.S.C.M.M.R.P.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.4 Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Claudia Nava Boyzo
Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Medir la variación porcentual en la incidencia delictiva dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.D.P.S.ACT.	Bitácora	Promedio	100.00	25.00	25.00	26.67	106.68	75.00	75.00	73.34	97.79
TO.D.P.S.ANT.	Bitácora	Promedio	100.00	25.00	25.00	26.67	106.68	75.00	75.00	73.34	97.79

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	26.67	106.68	Aceptable	75.00	73.34	97.79	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Eduardo Carmona Rodríguez Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO : (Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACION : Realizar actividades encaminadas a la prevención del delito

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.RE.	Jornadas	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
T.A.M.P.P.RE.	Jornadas	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade
Coordinación de Prevención del Delito

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO : (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo/Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.C.T.F.OP.	Operativo	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	9.00	75.00	6.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.S.I.C.T.MU.	Operativo	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	9.00	75.00	6.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	2.00	66.67	Crítico	9.00	6.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Eduardo Carmona Rodríguez
Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 159 SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de policías capacitados/Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACION : Contar con elementos policiacos capacitados en el municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.POL.CA.	Documento	Sumable	50.00	0.00	0.00	3.00	0.00	20.00	40.00	9.00	45.00
T.E.P.MU.	Documento	Sumable	50.00	0.00	0.00	3.00	0.00	20.00	40.00	9.00	45.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Elementos policiacos capacitados con formación profesional especializada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	20.00	9.00	45.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
T.S.U. Alejandra Galán Hidalgo Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACION : Mide el grado de asistencia de participantes en eventos y acciones de prevención del delito

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.E.PR.	Personas	Sumable	380.00	100.00	26.32	2.00	2.00	280.00	73.68	3.00	1.07
T.E.A.PR.	Personas	Sumable	380.00	100.00	26.32	2.00	2.00	280.00	73.68	3.00	1.07

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
380.00	100.00	2.00	2.00	Crítico	280.00	3.00	1.07	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade Coordinación de Prevención del Delito	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DE CALCULO : (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACION : Contar con un programa de implementación de operativos de seguridad

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.AS.	Operativo	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	30.00	75.00	30.00	100.00
O.S.RE.	Operativo	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	30.00	75.00	30.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Realización de operativos de seguridad pública

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	30.00	30.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Eduardo Carmona Rodríguez
Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de presencia policial por sector y turno.

FORMULA DE CALCULO : (Total de policías operativos / Número de Sectores/Número de turnos)

INTERPRETACION : Mide el promedio de presencia policial por sector y turno

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.P.O.	Reporte	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	12.00	75.00	12.00	100.00
N.S.	Reporte	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	12.00	75.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Eduardo Carmona Rodríguez
Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de redes vecinales creadas.

FORMULA DE CALCULO : (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas) *100

INTERPRETACION : Contar con redes vecinales dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.V.C.	Alarmas	Sumable	49.00	20.00	40.82	0.00	0.00	40.00	81.63	1.00	2.50
R.V.P.	Alarmas	Sumable	49.00	20.00	40.82	0.00	0.00	40.00	81.63	1.00	2.50

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.4. Creación de redes vecinales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
49.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	40.00	1.00	2.50	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade
Coordinación de Prevención del Delito

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.

FORMULA DE CALCULO : (No. De Patrullas con GPS funcionando/Total de Patrullas) *100

INTERPRETACION : Tener patrullas con GPS funcionando

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.G.FU.	Almacenamiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	30.00	120.00	75.00	75.00	80.00	106.67
TO.PAT.	Almacenamiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	30.00	120.00	75.00	75.00	80.00	106.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1 Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	30.00	120.00	Aceptable	75.00	80.00	106.67	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Eduardo Carmona Rodríguez Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.

FORMULA DE CALCULO : (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando/Total de Patrullas) *100

INTERPRETACION : Tener patrullas con cámaras de video funcionando

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.C.V.OP.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.PAT.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Eduardo Carmona Rodríguez Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FORMULA DE CALCULO : (No. De cámaras de video vigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de video vigilancia instaladas)

INTERPRETACION : Mide el grado de efectividad en eventos reportados por el sistema de videocámaras

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.V.E.RE.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.C.V.INS.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Eduardo Carmona Rodríguez Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 159 SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

FORMULA DE CALCULO : (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes/Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100

INTERPRETACION : Contar con elementos policiacos aprobados por el Centro de Control de Confianza

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.A.VI.	Documento	Sumable	25.00	15.00	60.00	13.00	86.67	25.00	100.00	36.00	144.00
T.E.E.F.MU.	Documento	Sumable	25.00	15.00	60.00	13.00	86.67	25.00	100.00	36.00	144.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	15.00	13.00	86.67	Crítico	25.00	36.00	144.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

T.S.U. Alejandra Galán Hidalgo
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FORMULA DE CALCULO : (Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado/Diagnóstico Programado) * 100

INTERPRETACION : Contar con un Diagnostico Municipal de Prevención del Delito

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.M.P.S.V.D.RE.	Diagnostico	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
D.PR.	Diagnostico	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	0.00	0.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade Coordinación de Prevención del Delito	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.

FORMULA DE CALCULO : (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de asistencia de participantes a platicas en materia de Prevención del delito

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.R.P.T.PE.	Personas	Sumable	380.00	100.00	26.32	5.00	5.00	280.00	73.68	15.00	5.36
P.R.A.P.T.M.PR.	Personas	Sumable	380.00	100.00	26.32	5.00	5.00	280.00	73.68	15.00	5.36

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.2. Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
380.00	100.00	5.00	5.00	Crítico	280.00	15.00	5.36	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade Coordinación de Prevención del Delito	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 159 SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FORMULA DE CALCULO : (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de platicas o talleres en materia de prevención

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.M.P.EJ.	Platicas	Sumable	12.00	3.00	25.00	9.00	300.00	9.00	75.00	29.00	322.22
N.P.T.M.P.PR.	Platicas	Sumable	12.00	3.00	25.00	9.00	300.00	9.00	75.00	29.00	322.22

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.4. Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	9.00	300.00	Aceptable	9.00	29.00	322.22	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

T.S.U. Alejandra Galán Hidalgo
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO : ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Dar el servicio a los otzolotepenses en materia de protección civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.P.A.M.P.C.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TO.P.A.M.P.C.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Capacitación)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Medidas de prevención de accidentes implementadas/Total de medidas programadas a implementar) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de acciones de prevención de accidentes

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.IM.	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.M.P.IM.	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Medidas de prevención accidentes implementadas en el territorio municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO : (Población capacitada en materia de protección civil /Total de la población municipal) *100

INTERPRETACION : Capacitar a la población del municipio en materia de protección civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.CA.	Curso	Sumable	400.00	0.00	0.00	25.00	0.00	200.00	50.00	75.00	37.50
TO.P.MUN.	Curso	Sumable	400.00	0.00	0.00	25.00	0.00	200.00	50.00	75.00	37.50

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Población capacitada en materia de Protección Civil

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	0.00	25.00	0.00	Crítico	200.00	75.00	37.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.

FORMULA DE CALCULO : (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100

INTERPRETACION : Contar con un plan especifico de protección civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.P.C.RE.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
P.E.P.C.PR.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.

FORMULA DE CALCULO : (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/Total de escuelas en el municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de escuelas con Programas Escolares de Protección Civil vigente

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.P.E.P.C.V	Proyecto	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.E.M.	Proyecto	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.5. Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
(Capacitación)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursos de inducción a la protección civil programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la aplicación de cursos de inducción a la Protección Civil

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.P.C.I.	Simulacro	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C.I.P.C.P.	Simulacro	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Curso de Inducción a la Protección Civil.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
(Prevención y evaluación técnica)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la aplicación de cursos de prevención y combate de incendios

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.C.I.I.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
C.P.C.I.P.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.3. Curso de Prevención y combate de incendios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
(Prevención y evaluación técnica)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FORMULA DE CALCULO : (Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la aplicación de cursos de atención de emergencias pre hospitalarias

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.A.	Proyecto	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
E.P.R.	Proyecto	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.3. Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
(Prevención y evaluación técnica)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.

FORMULA DE CALCULO : ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Contar con convenios de colaboracion intergubernamental firmados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.

FORMULA DE CALCULO : ((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion en materia de derechos y obligaciones juridicas difundidos a la poblacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DE.O.J.D.P.A.ACT.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
DE.O.J.D.P.A.ANT.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el levantamiento de actas en la Oficialia del Registro Civil

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.A.L.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
NU.A.L.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4. Registro Civil de las personas se realiza.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de actas de nacimientos levantadas en el año actual/Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion del registro de actas de nacimiento levantadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.A.N.L.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
NU.A.N.L.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.1. Levantamiento de actas de nacimientos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual/Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion del registro de actas de defuncion levantadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.A.D.L.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
NU.A.D.L.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.2. Levantamiento de actas de defunción.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual/Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion del registro de actas de matrimonio levantadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.A.M.L.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
N.A.M.L.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.3. Levantamiento de actas de matrimonios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual/Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variacion del registro de actas de divorcio levantadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.A.DI.L.A.ACT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
NU.A.DI.L.A.ANT.	Actas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.4. Levantamiento de actas de divorcios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Doctor Pedro Dionisio Sánchez Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.

FORMULA DE CALCULO : ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con el padron actualizado de los predios registrados en catastro

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.P.C.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
PR.R.P.C.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de predios regularizados.

FORMULA DE CALCULO : ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con la actualizacion de los predios regualarizados en el municpio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
PR.R.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de servicios catastrales atendidos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.A.PO.	Solicitud	Sumable	61.00	0.00	0.00	39.00	0.00	30.00	49.18	95.00	316.67
S.C.S.PO.	Solicitud	Sumable	61.00	0.00	0.00	39.00	0.00	30.00	49.18	95.00	316.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Servicios catastrales solicitados por la población.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
61.00	0.00	39.00	0.00	Crítico	30.00	95.00	316.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de levantamientos topograficos catastrales realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.T.R.A.C.I.	Actas	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
L.T.P.A.C.IN.	Actas	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	2.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de solicitudes de tramite catastral recibidas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	Solicitud	Sumable	603.00	50.00	8.29	91.00	182.00	553.00	91.71	605.00	109.40
S.T.C.PR.	Solicitud	Sumable	603.00	50.00	8.29	91.00	182.00	553.00	91.71	605.00	109.40

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
603.00	50.00	91.00	182.00	Aceptable	553.00	605.00	109.40	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de solicitudes de tramite catastral atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.AT.	Solicitud	Sumable	20.00	5.00	25.00	7.00	140.00	15.00	75.00	54.00	360.00
S.T.C.PRO.	Solicitud	Sumable	20.00	5.00	25.00	7.00	140.00	15.00	75.00	54.00	360.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	7.00	140.00	Aceptable	15.00	54.00	360.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de diligencias de inspecciones y mediacion de inmueble realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.I.M.I.R.	Plano	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	12.00	80.00
D.I.M.I.P.	Plano	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	12.00	80.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	15.00	12.00	80.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora
Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	10.15	40.60	75.00	75.00	97.81	130.41
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	10.15	40.60	75.00	75.00	97.81	130.41

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuantas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	10.15	40.60	Crítico	75.00	97.81	130.41	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA Coordinadora de Comunicación Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en las acciones de difusión sobre los valores, principios y obras del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	Evento	Sumable	41.00	10.00	24.39	29.00	290.00	30.00	73.17	1,102.00	3,673.33
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	Evento	Sumable	41.00	10.00	24.39	29.00	290.00	30.00	73.17	1,102.00	3,673.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.00	10.00	29.00	290.00	Aceptable	30.00	1,102.00	3,673.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA Coordinadora de Comunicación Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACION : Cumplir con la divulgación en los planes y programas de acción gubernamental

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	Publicación	Sumable	8.00	0.00	0.00	29.00	0.00	4.00	50.00	103.00	2,575.00
T.P.A.G.M.A.M.	Publicación	Sumable	8.00	0.00	0.00	29.00	0.00	4.00	50.00	103.00	2,575.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	0.00	29.00	0.00	Crítico	4.00	103.00	2,575.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA Coordinadora de Comunicación Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

INTERPRETACION : Contar con una difusión masiva para dar a conocer el Informe de Gobierno

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.E.D.D.C.I.G.	Comunicado	Promedio	100.00	25.00	25.00	47.73	190.92	75.00	75.00	86.37	115.16
A.E.R.E.D.D.C.I.G.	Comunicado	Promedio	100.00	25.00	25.00	47.73	190.92	75.00	75.00	86.37	115.16

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	47.73	190.92	Aceptable	75.00	86.37	115.16	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA Coordinadora de Comunicación Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la distribución de boletines informativos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.I.DI.	Publicación	Promedio	100.00	25.00	25.00	48.97	195.88	75.00	75.00	89.69	119.59
B.I.P.D.	Publicación	Promedio	100.00	25.00	25.00	48.97	195.88	75.00	75.00	89.69	119.59

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	48.97	195.88	Aceptable	75.00	89.69	119.59	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA
Coordinadora de Comunicación Social

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de spots informativos difundidos.

FORMULA DE CALCULO : (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100

INTERPRETACION : Difusión de Spots informativos en medios locales dentro del municipio

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.D.	Spots	Promedio	100.00	25.00	25.00	34.32	137.28	75.00	75.00	155.81	207.75
S.I.D.P.	Spots	Promedio	100.00	25.00	25.00	34.32	137.28	75.00	75.00	155.81	207.75

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	34.32	137.28	Aceptable	75.00	155.81	207.75	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA
Coordinadora de Comunicación Social

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de diseños gráficos realizados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.G.R.	Productos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67
D.G.P.	Productos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	50.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. EN P. P. YUNUEN DEL CARMEN ZEPEDA RIVERA
Coordinadora de Comunicación Social

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal de IPOMEX

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de garantizar el derecho al acceso a la información pública

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miriam Rosales Génaro Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACION : Constar con la actualizacion de las solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67
S.T.A.I.P.	informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miriam Rosales Génaro Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACION : Constar con la actualizacion y cumplimiento de las fracciones de la LTAI

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00
T.F.S.L.T.A.IN.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miriam Rosales Génaro Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de recursos de revision resueltos en el añoa actual

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67
N.P.P.S.CA.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	50.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Miriam Rosales Génaro Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : ((TIC¿s adquiridas en el año actual/ TIC¿s adquiridas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	TIC´s	Promedio	100.00	25.00	25.00	75.00	300.00	75.00	75.00	100.00	133.33
T.A.A.ANT.	TIC´s	Promedio	100.00	25.00	25.00	75.00	300.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC¿s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	75.00	300.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Ing. Manuel Lugo Duarte Coordinación de Gobierno Digital	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : Contar con prestaciones de servicios a través de medios electrónicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	Tramites	Promedio	100.00	25.00	25.00	20.66	82.64	75.00	75.00	79.34	105.79
T.T.M.S.W.	Tramites	Promedio	100.00	25.00	25.00	20.66	82.64	75.00	75.00	79.34	105.79

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con acceso a los servicios brindados por la administración pública municipal mediante el uso eficiente de la infraestructura existente de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC´s)

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	20.66	82.64	Crítico	75.00	79.34	105.79	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Ing. Manuel Lugo Duarte Coordinación de Gobierno Digital	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de capacitación sobre e- gobierno impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION : Tener servidores públicos capacitados sobre e gobierno

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CU.IM.	Curso	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
CUR.PRO.	Curso	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre egobierno.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Ing. Manuel Lugo Duarte
Coordinación de Gobierno Digital

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.F.R.P.E.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67
C.G.R.P.E.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Ing. Manuel Lugo Duarte Coordinación de Gobierno Digital	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de residuos solidos urbanos recolectados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.R.S.U.R.A.ACT.	Toneladas	Sumable	8,000.00	2,000.00	25.00	2,070.04	103.50	6,000.00	75.00	5,168.79	86.15
T.R.S.U.R.A.ANT.	Toneladas	Sumable	8,000.00	2,000.00	25.00	2,070.04	103.50	6,000.00	75.00	5,168.79	86.15

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,000.00	2,000.00	2,070.04	103.50	Aceptable	6,000.00	5,168.79	86.15	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Daniel Rodriguez Felipe Coordinación de Limpia y desechos solidos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento de porcentaje de residuos solidos urbanos recolectados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.S.U.RE.	Kilometro	Sumable	1,980.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00
T.R.S.U.GE.	Kilometro	Sumable	1,980.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,980.00	0.00	495.00	0.00	Crítico	0.00	1,485.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Daniel Rodriguez Felipe Coordinación de Limpia y desechos solidos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100

INTERPRETACION : Tener un programa de faenas para la recolección de residuos solidos urbanos realizados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.R.R.S.U.RE.	Reporte	Sumable	12.00	0.00	0.00	2,070.04	0.00	6.00	50.00	5,168.79	86,146.50
F.P.R.R.S.U.	Reporte	Sumable	12.00	0.00	0.00	2,070.04	0.00	6.00	50.00	5,168.79	86,146.50

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	2,070.04	0.00	Crítico	6.00	5,168.79	86,146.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Daniel Rodriguez Felipe Coordinación de Limpia y desechos solidos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de kilómetros de desechos solidos urbanos trasladados al tiradero municipal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
K.D.S.U.T.T.M.	Toneladas	Sumable	8,000.00	0.00	0.00	2,070.04	0.00	4,000.00	50.00	5,168.79	129.22
K.E.T.T.M.	Toneladas	Sumable	8,000.00	0.00	0.00	2,070.04	0.00	4,000.00	50.00	5,168.79	129.22

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,000.00	0.00	2,070.04	0.00	Crítico	4,000.00	5,168.79	129.22	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Daniel Rodriguez Felipe Coordinación de Limpia y desechos solidos	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : Mide el cumplimiento de proyectos para construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.T.A.R.C.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
I.T.A.R.P.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mide el cumplimiento de proyectos para construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.D.C.I.T.A.R.R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
T.P.C.I.T.A.R.P	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

FORMULA DE CALCULO : (Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Contar con un presupuesto cubriendo las necesidades de los proyectos de infraestructura

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.C.I.T.A.R.R.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
T.P.C.I.T.A.R.P.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mide el greco de cumplimiento de licitaciones para la construcción de infraestructura de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.L.C.I.T.A.R.R.	Contrato	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	87.50	116.67
T.L.C.I.A.R.P.	Contrato	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	87.50	116.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	87.50	116.67	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.R.T.M.A.Q.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	69.93	279.72	75.00	75.00	88.41	117.88
T.A.R.R.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	69.93	279.72	75.00	75.00	88.41	117.88

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	69.93	279.72	Aceptable	75.00	88.41	117.88	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Drenaje y Alcantarillado	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.I.T.A.R.R.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	85.00	113.33
I.I.T.A.R.PR.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	85.00	113.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	85.00	113.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Arturo Segura Ramírez
Coordinación de Drenaje y Alcantarillado

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de recursos ambientales censados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.C.A.ACT.	Censo	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33
R.A.C.A.ANT.	Censo	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	100.00	400.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (cultura ambiental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento en la aplicación de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.P.C.R.E.A.RE.	Acciones	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00
A.R.P.C.R.E.A.PR.	Acciones	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población municipal cuenta con acciones para proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental de su entorno

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	2.00	3.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (cultura ambiental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento de los resultados obtenidos de los controles de inspección ambiental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.N.	Expedientes	Promedio	100.00	0.00	0.00	37.50	0.00	50.00	50.00	87.50	175.00
N.T.I.A.RE.	Expedientes	Promedio	100.00	0.00	0.00	37.50	0.00	50.00	50.00	87.50	175.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	37.50	0.00	Crítico	50.00	87.50	175.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (cultura ambiental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento en la aplicación de operativos de inspección ambiental realizado dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.R.	Operativos	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
O.I.P.	Operativos	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (cultura ambiental)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de denuncias ambientales atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.A.	Expedientes	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	33.33
Q.P.	Expedientes	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	1.00	33.33	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (cultura ambiental)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.E.B.E.A.ACT.	Visitas	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	66.67	88.89
A.C.E.B.E.A.ANT.	Visitas	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	66.67	88.89

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones que garanticen la permanencia de la biodiversidad en los municipios

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	50.00	200.00	Aceptable	75.00	66.67	88.89	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual/Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1) *100)

INTERPRETACION : Concientizar la participacion ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PO.P.P.P.C.E.B.A.ACT.	Permisos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
PO.P.P.P.C.E.B.A.ANT.	Permisos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio cuenta con acciones para fomentar la protección y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de campañas de reforestación realizadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.R.R.	Curso	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	4.00	400.00
C.R.P.	Curso	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	4.00	400.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Campañas de reforestación realizadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	1.00	4.00	400.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FORMULA DE CALCULO : (Unidades de plantas listas para reforestar/Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento en la aplicación de plantas listas para la reforestación de bosques

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.P.L.RE.	Inventario	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
U.P.GE.	Inventario	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Plantas para la reforestación de bosques gestionadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC | No.: 0040

PbRM-08b | **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de seguimiento a fábricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fábricas/Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fábricas programados) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento en la aplicación de acciones de seguimiento a fabricas de estudios de impacto ambiental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.S.R.C.I.A.F.A.B.	Convenios	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00
A.S.R.C.I.A.F.A.B.PRO.	Convenios	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Acciones de seguimiento a las condicionantes de impacto ambiental.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.

FORMULA DE CALCULO : (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación) *100

INTERPRETACION : Contar con un diagnostico que nos permita conocer el numero de hectáreas a reforestar

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
H.R.	Operativos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
H.P.R.	Operativos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Localización de las áreas geográficas sujetas de reforestación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.

FORMULA DE CALCULO : (Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir) *100

INTERPRETACION : Contar con un diagnostico que nos permita conocer el numero de arboles distribuidos para reforestar

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.REF.D.P.	Programa	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
T.A.P.D.	Programa	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Distribución de los árboles en vivero para reforestar.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X.

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.R.E.P.S.P.R.B.	Inventario	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	100.00	4.00	400.00
C.P.E.P.S.P.R.B.	Inventario	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	100.00	4.00	400.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	1.00	4.00	400.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0202 Inspección y vigilancia forestal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.V.S.S.P.R.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	4.00	400.00
E.V.S.S.P.P.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	4.00	400.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2 Supervisión en la siembra de semillas y/o plantas entregadas a la población para reforestación

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	1.00	4.00	400.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

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 : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la variación en el mantenimiento o ampliaciones de la infraestructura urbana

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.A.I.U.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
M.A.I.U.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (edificaciones urbanas)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0203 Guarniciones y banquetas

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 : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

FORMULA DE CALCULO : (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la rehabilitación de guarniciones y banquetas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.U.RE.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
E.U.P.RE.	Documento	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (Guarniciones y banquetas)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0302 Rehabilitación de vialidades urbanas

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 : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendida

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.C.M.UR.IM.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
T.M.P.C.M.UR.PRO.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (vialidades urbanas)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FORMULA DE CALCULO : ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Tener un diagnostico en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
G.O.C.M.A.ANT.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Ing. Teresa Ordóñez Galvan Encargada del Despacho de la Direccion de Desarrollo Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en las reuniones regionales y estatales realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.P.D.S.R.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	16.67	0.00	50.00	50.00	83.33	166.66
G.P.D.S.P.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	16.67	0.00	50.00	50.00	83.33	166.66

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	16.67	0.00	Crítico	50.00	83.33	166.66	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Ing. Teresa Ordóñez Galvan Encargada del Despacho de la Direccion de Desarrollo Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100

INTERPRETACION : Difundir los programas sociales entre la poblacion del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.S.A.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
S.P.S.T.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Ing. Teresa Ordóñez Galvan Encargada del Despacho de la Direccion de Desarrollo Social	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	80.00	106.67
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	80.00	106.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	80.00	106.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Cultura del Agua	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0203 Agua limpia

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Contar con agua potable de calidad para consumo humano mediante estudios de laboratorio verificando los estándares de calidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.ACT.	Certificado	Sumable	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	1.00	25.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.ANT.	Certificado	Sumable	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	1.00	25.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	1.00	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Suministro de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0203 Agua limpia

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de suministro de agua potable por habitante

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)

INTERPRETACION : Mide el promedio de suministro de agua potable por habitante

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.D.A.P.	M3	Promedio	100.00	0.00	0.00	23.69	0.00	50.00	50.00	78.66	157.32
POB.B.	M3	Promedio	100.00	0.00	0.00	23.69	0.00	50.00	50.00	78.66	157.32

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	23.69	0.00	Crítico	50.00	78.66	157.32	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Suministro de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de abastecimiento de agua potable suministrado en el municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	23.08	0.00	50.00	50.00	78.64	157.28
S.A.P.PROG.	Reporte	Promedio	100.00	0.00	0.00	23.08	0.00	50.00	50.00	78.64	157.28

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Agua potable abastecida a la población.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	23.08	0.00	Crítico	50.00	78.64	157.28	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : Contar con un programa de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.REA.	Mantenimiento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.	Mantenimiento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de supervisiones realizadas a la infraestructura hidráulica de agua potable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REA.F.I.H.S.A.P	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Arturo Segura Ramírez
Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos para fomentar la cultura del agua

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.C.A.REA.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
TOT.C.T.C.E.PROG.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Cultura del Agua	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0203 Agua limpia

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.EXT.	M3	Sumable	952,472.00	238,118.00	25.00	64,069.00	26.91	714,354.00	75.00	164,293.00	23.00
V.A.P.F.A.E.PROG.	M3	Sumable	952,472.00	238,118.00	25.00	64,069.00	26.91	714,354.00	75.00	164,293.00	23.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
952,472.00	238,118.00	64,069.00	26.91	Crítico	714,354.00	164,293.00	23.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

C. Arturo Segura Ramírez
Coordinación de Suministro de Agua Potable

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0203 Agua limpia

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	Bitácora	Sumable	144.00	30.00	20.83	43.00	143.33	114.00	79.17	139.00	121.93
V.A.P.C.P. PROG.C.	Bitácora	Sumable	144.00	30.00	20.83	43.00	143.33	114.00	79.17	139.00	121.93

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.2. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
144.00	30.00	43.00	143.33	Aceptable	114.00	139.00	121.93	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Suministro de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0203 Agua limpia

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la poblacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P	Bitácora	Sumable	2,354.00	300.00	12.74	694.00	231.33	2,154.00	91.50	2,304.00	106.96
A.P.C.P.SOL.P	Bitácora	Sumable	2,354.00	300.00	12.74	694.00	231.33	2,154.00	91.50	2,304.00	106.96

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,354.00	300.00	694.00	231.33	Aceptable	2,154.00	2,304.00	106.96	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Suministro de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Dar el servicio a los otzolotepenses solventando sus necesidades en materia de suministro de agua potable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	21.74	86.96	75.00	75.00	73.91	98.55
N.I.M.I.H.S.A.P.	Mantenimiento	Promedio	100.00	25.00	25.00	21.74	86.96	75.00	75.00	73.91	98.55

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	21.74	86.96	Crítico	75.00	73.91	98.55	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos para fomentar la cultura del agua

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.C.T.C.E.C.A.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.C.T.C.E.C.A.REA.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

7.1. Participación de la población en los eventos de cultura de agua

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Arturo Segura Ramírez Coordinación de Cultura del Agua	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : ((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado publico

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.KW.C.A.P.A.ACT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Luis Arturo García Miranda Coordinación de Alumbrado Público	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en al instalación de luminarias dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.I.A.P.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
L.I.A.P.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (Alumbrado público)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100

INTERPRETACION : Contar con un programa de mantenimiento realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.I.A.REA.	Reporte	Sumable	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	50.00	9.00	150.00
M.E.I.A.PRO.	Reporte	Sumable	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	50.00	9.00	150.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	6.00	9.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Luis Arturo García Miranda Coordinación de Alumbrado Público	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de fallas en el sistema de alumbrado publico municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.S.A.P.M.AT.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	9.00	300.00
F.G.D.S.A.PUB.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	9.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	3.00	9.00	300.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Luis Arturo García Miranda Coordinación de Alumbrado Público	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FORMULA DE CALCULO : (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100

INTERPRETACION : Contar con el porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado publico municipal recibidos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.R.M.S.A.P.M.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	36.99	147.96	75.00	75.00	83.42	111.23
T.I.G.O.M.S.A.P.M.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	36.99	147.96	75.00	75.00	83.42	111.23

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	36.99	147.96	Aceptable	75.00	83.42	111.23	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Luis Arturo García Miranda Coordinación de Alumbrado Público	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

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 infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.ACT.	Bitácora	Sumable	173.00	25.00	14.45	66.00	264.00	148.00	85.55	196.00	132.43
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	Bitácora	Sumable	173.00	25.00	14.45	66.00	264.00	148.00	85.55	196.00	132.43

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
173.00	25.00	66.00	264.00	Aceptable	148.00	196.00	132.43	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Jesús Hidalgo Lara Coordinación de Panteones (Servicios)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

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 infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.M.P.M.A.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.S.P.A.M.P.MUN.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Programación del mantenimiento a los panteones municipales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
C. Jesús Hidalgo Lara Coordinación de Panteones (Servicios)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.

INTERPRETACION : Mide el grado de aplicación de los programas o proyectos orientados al fomento de la salud dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Director de Ecología	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevención de la salud difundidos/Programas de prevención de la salud programados a difundir) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de difusión de los programas de prevención de la salud dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.DI.	Informe	Sumable	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
P.P.S.P.DI.	Informe	Sumable	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Director de Ecología	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FORMULA DE CALCULO : (Dosis de biológicos aplicado/Dosis de biológicos programados para aplicar) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de dosis aplicados en los módulos de vacunación

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.B.AP.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
D.B.P.AP.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés Director de Ecología	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de morbilidad en la poblacion del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	Consulta	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	Consulta	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población, mediante el otorgamiento de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M.G Agustín Eusebio Vázquez Coordinación de Promoción de la Salud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.

FORMULA DE CALCULO : ((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de la poblacion vulnerable con salud precaria dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	Consulta	Sumable	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	100.00	7,500.00	75.00	7,000.00	93.33
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	Consulta	Sumable	10,000.00	2,500.00	25.00	2,500.00	100.00	7,500.00	75.00	7,000.00	93.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención médica oportuna.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00	Aceptable	7,500.00	7,000.00	93.33	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M.G Agustín Eusebio Vázquez Coordinación de Promoción de la Salud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de consultas medicas de primer nivel otorgadas en consultorios fijos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	Jornadas	Sumable	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	50.00	10.00	166.67
C.M.P.N.P.	Jornadas	Sumable	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	50.00	10.00	166.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Consulta Médica de Atención de Primer nivel otorgada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	6.00	10.00	166.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M.G Agustín Eusebio Vázquez Coordinación de Promoción de la Salud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.

FORMULA DE CALCULO : (Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas / Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de gestión para la adquisición de insumos médicos otorgados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.I.M.R.	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00
G.A.I.M.P.	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

M.G Agustín Eusebio Vázquez
Coordinación de Promoción de la Salud

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 142 DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de gestión de recursos para apoyo a las actividades y deportivas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.F.A.F.D.R.	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Deporte)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 142 DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de eventos deportivos realizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	Eventos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
E.D.P.	Eventos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Raymundo Olivares Alva
Director de Educación, Cultura y Turismo (Deporte)

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de eventos culturales realizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	Eventos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67
E.C.E.A.ANT.	Eventos	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	50.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.A.R.	Eventos	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	6.00	600.00
E.C.A.P.	Eventos	Sumable	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	50.00	6.00	600.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	3.00	0.00	Crítico	1.00	6.00	600.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de actividades y eventos culturales publicados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	Difusión	Promedio	100.00	25.00	25.00	23.08	92.32	75.00	75.00	92.31	123.08
T.E.P.	Difusión	Promedio	100.00	25.00	25.00	23.08	92.32	75.00	75.00	92.31	123.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	23.08	92.32	Con Riesgo	75.00	92.31	123.08	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios con expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de aprovechamiento de espacios con expresión artísticas y culturales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.A.C.	Eventos	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	2.00	22.22
T.E.S.A.E.A.C.	Eventos	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	2.00	22.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	9.00	2.00	22.22	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100

INTERPRETACION : Apoyar a los otzolotepenses con espacios para la expresión artística y cultural

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.A.C.R.	Eventos	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	6.00	66.67
S.E.A.C.R.	Eventos	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	6.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	9.00	6.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO : 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil

FORMULA DE CALCULO : ((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el numero de asociaciones de la sociedad civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.S.C.A.ACT.	Reuniones	Sumable	6.00	1.00	16.67	2.00	200.00	4.00	66.67	6.00	150.00
A.S.C.A.ANT.	Reuniones	Sumable	6.00	1.00	16.67	2.00	200.00	4.00	66.67	6.00	150.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	4.00	6.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Iván Eric López Enríquez Director de Gobernación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO : 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.R.A.ACT.	Reuniones	Sumable	23.00	6.00	26.09	5.00	83.33	18.00	78.26	15.00	83.33
D.S.P.C.C.P.A.ANT.	Reuniones	Sumable	23.00	6.00	26.09	5.00	83.33	18.00	78.26	15.00	83.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.00	6.00	5.00	83.33	Crítico	18.00	15.00	83.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Iván Eric López Enríquez Director de Gobernación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO : 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos en pro de la participación ciudadana

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.C.T.F.P.C.	Reuniones	Sumable	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	50.00	15.00	150.00
A.G.E.C.T.F.P.C.	Reuniones	Sumable	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	50.00	15.00	150.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	0.00	5.00	0.00	Crítico	10.00	15.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.D. Iván Eric López Enríquez Director de Gobernación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO : 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 144 GOBERNACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

FORMULA DE CALCULO : (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas/Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de difusión de los concursos de capacitación temática a integrantes de las figuras asociativas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.T.I.F.A.	Verificaciones	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	100.00	5.00	71.43	7.00	140.00
C.C.T.I.F.A.P.	Verificaciones	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	100.00	5.00	71.43	7.00	140.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	5.00	7.00	140.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L.D. Iván Eric López Enríquez Director de Gobernación	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.

FORMULA DE CALCULO : (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100

INTERPRETACION : Tener planteles educativos de nivel básico mejorados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.N.B.M.	Gestión	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
P.E.N.B.P.M.	Gestión	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Planteles educativos de nivel básico mejorados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.67	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas para el nivel de educación básica otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de becas para el nivel de educación básica otorgadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.N.E.B.O.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
B.N.E.B.P.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.67	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes para becas validadas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de solicitudes para becas validadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.B.V.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
S.B.R.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Validación de solicitudes para becas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.67	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior.

FORMULA DE CALCULO : ((Personal docente de educación media superior en el año actual/Personal docente de educación media superior en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en el número de personal docente en planteles educativos a nivel media superior

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.E.M.S.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	100.00	133.33
P.D.E.M.S.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a mejorar el nivel educativo mediante personal docente de educación media superior

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	66.67	266.68	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación media superior)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas para la educación media superior entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (Becas para la educación media superior entregadas/Becas para la educación media superior solicitadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en el porcentaje de becas para el nivel de educación media superior otorgadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.E.M.S.E.	Beneficiarios	Promedio	100.00	50.00	50.00	66.67	133.34	100.00	100.00	100.00	100.00
B.E.M.S.S.	Beneficiarios	Promedio	100.00	50.00	50.00	66.67	133.34	100.00	100.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Becas para la educación media superior entregadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	66.67	133.34	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación media superior)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050301 Educación superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de programas educativos de calidad instrumentados.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas Educativos de calidad instrumentados el año actual/Programas Educativos de calidad instrumentados el año anterior)-1) * 100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la tasa de variación en programas educativos de calidad instrumentados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.C.I.A.ACT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P.E.C.I.A.ANT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel superior a través de programas educativos de calidad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050301 Educación superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar actual/Alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad en el ciclo escolar anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la inscripción en programas de calidad de alumnos a nivel superior

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.S.I.P.C.C.E.ACT.	Feria	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

A.E.S.I.P.C.C.E.ANT.	Feria	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	100.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los alumnos de educación superior cuentan con programas de estudios de calidad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	66.67	266.68	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050301 Educación superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de estudio certificados.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de estudios certificados/Total de programas de estudio) *100

INTERPRETACION : Indica el grado de porcentaje de programas de estudios certificados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.C.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P.E.	Campaña	Promedio	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Certificación de calidad a programas de estudio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.67	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población adulta alfabetizada.

FORMULA DE CALCULO : ((Población adulta alfabetizada en el año actual/Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de la población adulta alfabetizada

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.A.ACT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	25.00	33.33
P.A.A.A.ANT.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	25.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	25.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Alfabetización)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de la población adulta alfabetizada inscrita en el programa INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.I.P.I.A.ACT.	Documento	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	2.00	22.22
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	Documento	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	2.00	22.22

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	9.00	2.00	22.22	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Raymundo Olivares Alva Director de Educación, Cultura y Turismo (Alfabetización)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Fomentar la cultura étnica mediante eventos culturales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.C.E.R.A.ACT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	100.00	133.33
E.C.C.E.R.A.ANT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	100.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	50.00	200.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Medel el grado de variación en la realización de programas de pronación y exposición

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.E.R.A.ACT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	100.00	133.33
P.P.E.R.A.ANT.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	50.00	200.00	75.00	75.00	100.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	50.00	200.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados/Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) * 100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de espacios instalados para productores artesanales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.C.P.A.I.	Evento	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
E.E.C.P.A.P.	Evento	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Espacios para la exposición y comercialización de los productos elaborados por artesanos indígenas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	3.00	2.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos programados) *100

INTERPRETACION : Tener espacios mejorados destinados a comerciantes artesanales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.C.A.I.	Reporte	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
E.D.C.A.P.	Reporte	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Gestión del espacio de exposición y comercialización.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	3.00	2.00	66.67	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en materia de programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	7.00	233.33	9.00	75.00	17.00	188.89
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	7.00	233.33	9.00	75.00	17.00	188.89

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la igualdad sustantiva de oportunidades, derechos y obligaciones entre mujeres y hombres mediante actividades de concientización y educación que permitan un desarrollo integral de la sociedad.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	7.00	233.33	Aceptable	9.00	17.00	188.89	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón Directora de Atención a la Mujer	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de mujeres y hombres benefiando con programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
T.P.M.	Evento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón Directora de Atención a la Mujer	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en el numero de mujer y hombres en edad productiva

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	Talleres	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	66.66	88.88
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	Talleres	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	66.66	88.88

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	66.66	88.88	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón Directora de Atención a la Mujer	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) *100

INTERPRETACION : Eventos programados en materia de genero en el municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.M.G.RE.	Jornadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
E.M.G.PRO.	Jornadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3.1. Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón
Directora de Atención a la Mujer

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de la población juvenil atendida

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	Platicas	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de prevención, orientación educativa y expresión social, participación y salud.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Hugo Fonseca Santin Coordinación de Atención a la juventud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de la población juvenil beneficiada con programas de asistencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.B.P.A.S.	Conferencias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.J.M.	Conferencias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Hugo Fonseca Santin Coordinación de Atención a la juventud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en actividades enfocadas a la prevención de adicciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.A.RE.	Torneos	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
A.E.P.A.PRO.	Torneos	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Actividades orientadas a la prevención de adicciones realizadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Hugo Fonseca Santin Coordinación de Atención a la juventud	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.

FORMULA DE CALCULO : (Monto total de recursos otorgados mediante estímulos / Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos) *100

INTERPRETACION : Apoyar económicamente a los jóvenes con un estimulo

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.T.R.O.M.E.	Gestión	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
T.R.PRO.O.M.E.	Gestión	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Emisión de los estímulos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	0.00	0.00	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Hugo Fonseca Santin
Coordinación de Atención a la juventud

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.

FORMULA DE CALCULO : ((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado ce cumplimiento en la instalación de ferias de empleo dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.E.I.A.ACT.	Feria	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33
F.E.P.I.A.ANT.	Feria	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	100.00	400.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento al Empleo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en el numero de personas de edad productiva empleadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.P.E.A.ACT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	3.00	33.33
P.E.P.E.A.ANT.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	9.00	75.00	3.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	9.00	3.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento al Empleo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.

FORMULA DE CALCULO : (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de inclusión a personas vinculadas a una vacante de empleo

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	Stand	Sumable	90.00	0.00	0.00	2.00	0.00	45.00	50.00	7.00	15.56
N.S.	Stand	Sumable	90.00	0.00	0.00	2.00	0.00	45.00	50.00	7.00	15.56

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	0.00	2.00	0.00	Crítico	45.00	7.00	15.56	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento al Empleo	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo.

FORMULA DE CALCULO : (Asistencia real a eventos de empleo /Asistencia estimada a eventos de empleo) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de asistencia a eventos de empleo

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.E.E.	Cursos	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	66.67	88.89
A.E.E.E.	Cursos	Promedio	100.00	25.00	25.00	66.67	266.68	75.00	75.00	66.67	88.89

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.3. Promoción del evento presencial.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	66.67	266.68	Aceptable	75.00	66.67	88.89	Critico

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.C.P. Fátima Adame Romero
Coordinación de Fomento al Empleo

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010203 Inclusión económica para la igualdad de género

PROYECTO : 0102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero/ Total de mujeres del municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de porcentaje de mujeres bonificadas con acciones encaminadas a la resolución de brechas de genero

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.B.A.T.A.R.B.G.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	99.99	133.32
T.M.M.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	33.33	133.32	75.00	75.00	99.99	133.32

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La población del municipio se beneficia de las acciones encaminadas a la reducción de brechas de género para alcanzar un cambio cultural y económico en beneficio de los derechos de las mujeres

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	33.33	133.32	Aceptable	75.00	99.99	133.32	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón Directora de Atención a la Mujer	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010203 Inclusión económica para la igualdad de género

PROYECTO : 0102 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio, que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres integradas a tallares de capacitación productivos/Total de mujeres previstas a beneficiar) *100

INTERPRETACION : Lograr que las mujeres otzolotepenses sean capacitadas en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.C.P.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.M.P.B.	Capacitaciones	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Talleres de capacitación realizados para proyectos productivos impartidos a mujeres.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón
Directora de Atención a la Mujer

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO : 0201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.

FORMULA DE CALCULO : ((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.E.C.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	40.00	160.00	75.00	75.00	80.00	106.67
A.P.A.E.C.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	40.00	160.00	75.00	75.00	80.00	106.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	40.00	160.00	Aceptable	75.00	80.00	106.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO : 0201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Actualización del padrón de los productores agrícolas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.B.C.A.ACT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
P.A.B.C.A.ANT.	Campaña	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO : 0201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos agrícolas entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de apoyos agrícolas entregados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.O.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
A.P.A.S.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	50.00	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO : 0105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.S.P.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
A.E.S.P.A.ANT.	Informe	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Pecuario	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO : 0105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de créditos otorgados a los productores pecuarios.

FORMULA DE CALCULO : (Total de créditos otorgados a los productores pecuarios /Total de créditos programados a otorgar) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de créditos otorgados

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.C.O.P.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
T.C.P.O.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Créditos financieros a productores pecuarios gestionados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Pecuario	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO : 0105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.

FORMULA DE CALCULO : (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.T.O.P.P.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
A.T.P.I.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros Coordinación de Fomento Pecuario	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020103 Fomento pecuario

PROYECTO : 0105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de proyectos productivos pecuarios apoyados.

FORMULA DE CALCULO : (Proyectos productivos pecuarios apoyados/Proyectos productivos pecuarios elaborados) *100

INTERPRETACION : Contar con proyectos productivos pecuarios apoyados por el Ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.P.A.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33
P.P.P.E.	Reporte	Promedio	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.4. Elaboración de los proyectos productivos susceptibles a financiamiento por beneficiario.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	100.00	400.00	Aceptable	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros
Coordinación de Fomento Pecuario

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Electrificación

PROYECTO : 0103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de electrificación realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de obras de electrificación realizada

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.R.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33
O.E.P.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	100.00	133.33	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (Electrificación urbana)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Electrificación

PROYECTO : 0103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas a las obras de electrificación.

FORMULA DE CALCULO : (Inspecciones físicas a las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de inspecciones físicas a las obras de electrificación

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.O.E.R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	6.00	200.00
I.F.O.E.P.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	3.00	75.00	6.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	4.00	400.00	Aceptable	3.00	6.00	200.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
Arq. Gabriela Macías Guillen Direccion de Obras Públicas (Electrificación urbana)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernizació n industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : ((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de variación en la apertura de micro y pequeñas empresas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.E.A.A.ACT.	Licencias	Sumable	30.00	8.00	26.67	7.00	87.50	23.00	76.67	86.00	373.91
M.P.E.A.A.ANT.	Licencias	Sumable	30.00	8.00	26.67	7.00	87.50	23.00	76.67	86.00	373.91

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	8.00	7.00	87.50	Crítico	23.00	86.00	373.91	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Esaú Martínez Valencia Coordinación de Comercio	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernizació n industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la operación de programas de apoyo

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.A.M.P.E.A.ACT.	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
P.I.A.M.P.E.A.ANT.	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Esaú Martínez Valencia Coordinación de Comercio	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernizació n industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados) *100

INTERPRETACION : Contar con unidades económicas capacitadas en materia de obtención de financiamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.R.M.O.F.	Cursos	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33	3.00	300.00
C.M.O.F.P.	Cursos	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33	3.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. Esaú Martínez Valencia Coordinación de Comercio	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre.

FORMULA DE CALCULO : ((Transporte público modernizado en el año actual/Transporte público modernizado en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación en la modernización del transporte publico dentro del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.M.A.ACT.	Reuniones	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	7.00	70.00	8.00	114.29
T.P.M.A.ANT.	Reuniones	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	7.00	70.00	8.00	114.29

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se contribuye a la modernización del transporte público terrestre mediante la concertación de programas con los permisionarios del servicio.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	7.00	8.00	114.29	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Fredy Ríos Fernández Coordinación de Movilidad y Vialidad	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del número de usuarios de los servicios de transporte público terrestre.

FORMULA DE CALCULO : ((Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año actual/Usuarios de los servicios de transporte público terrestre en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contar con el numero de usuarios de los servicios de transporte publico terrestre

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.S.T.P.T.A.ACT.	Reuniones	Sumable	15.00	4.00	26.67	3.00	75.00	11.00	73.33	11.00	100.00
U.S.T.P.T.A.ANT.	Reuniones	Sumable	15.00	4.00	26.67	3.00	75.00	11.00	73.33	11.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los usuarios de los servicios de transporte público terrestre se trasladan a su destino en unidades con adecuado mantenimiento

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	4.00	3.00	75.00	Crítico	11.00	11.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Fredy Ríos Fernández Coordinación de Movilidad y Vialidad	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios de colaboración suscritos con los permisionarios del servicio de transporte público/Convenios de colaboración gestionados con los permisionarios del servicio de transporte público) *100

INTERPRETACION : Tener un diagnostico de movilidad urbana actualizado del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.C.S.P.S.T.P.	Reuniones	Promedio	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	50.00	50.00	80.00	160.00
C.C.G.P.S.T.P.	Reuniones	Promedio	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	50.00	50.00	80.00	160.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2. Gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana solicitados.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	30.00	0.00	Crítico	50.00	80.00	160.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
Lic. Fredy Ríos Fernández Coordinación de Movilidad y Vialidad	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios costo-beneficio realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Estudios de costo-beneficio realizados /Estudios de costo- beneficio programados) *100

INTERPRETACION : Tener un diagnostico de costo-beneficio realizado del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.B.R.	Estudios	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	8.00	80.00	8.00	100.00
E.C.B.P.	Estudios	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	8.00	80.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Realización de estudios costo-beneficio de las fuentes de financiamiento para la modernización del servicio de transporte público terrestre.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Fredy Ríos Fernández
Coordinación de Movilidad y Vialidad

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 154 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de rutas de movilidad urbana habilitadas.

FORMULA DE CALCULO : (Rutas de movilidad urbana habilitadas/Rutas de movilidad urbana requeridas) *100

INTERPRETACION : Mide el comportamiento de las rutas de movilidad urbanas habilitadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.M.U.H.	Reuniones	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	8.00	80.00	9.00	112.50
R.M.U.R.	Reuniones	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	8.00	80.00	9.00	112.50

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

2.1. Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	8.00	9.00	112.50	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO

Lic. Fredy Ríos Fernández
Coordinación de Movilidad y Vialidad

VALIDO

C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Actualización del padrón de las unidades económicas de carácter turístico

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.C.T.F.P.A.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
U.E.C.T.F.A.A.	Documento	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento Turístico (promoción)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de asistencia a los sitios de interés del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.V.A.S.I.	Evento	Promedio	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00
N.V.E.	Evento	Promedio	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

3. Promoción adecuada del turismo cultural, religioso y gastronómico

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	50.00	0.00	Crítico	50.00	100.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento Turístico (promoción)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.

FORMULA DE CALCULO : (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100

INTERPRETACION : Actualización del padrón de las unidades económicas de carácter turístico

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valor del indicador del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.T.E.	Catalogo	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.U.E.T.M.	Catalogo	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 0040

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

1.1. Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	75.00	75.00	100.00	Aceptable

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

Solicitar a las autoridades auxiliares un informe de su trabajo que rinda los resultados alcanzados en el presente año

EVALUACION DEL INDICADOR

Que el indicador siga cumpliendo con su frecuencia de medición de acuerdo a lo programado en el Ejercicio Fiscal actual.

ELABORO	VALIDO
L.C.P. Fátima Adame Romero Coordinación de Fomento Turístico (promoción)	C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)