## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| A.Q.V.D.H.P.A.ANT. | Queja | Constante | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 22.00 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| N.P.A.V.D.H.A.ANT. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |
| C.M.D.H.PR. | Capacitaciones | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | Aceptable | 50.00 | 53.34 | 106.68 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| N.A.R. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C.P.V.D.H.R. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |
| P.M. | Capacitación. | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | Aceptable | 50.00 | 53.34 | 106.68 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |
| T.S.P.M. | Capacitaciones | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 53.34 | 106.68 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | Aceptable | 50.00 | 53.34 | 106.68 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 4.00 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 10.00 | 500.00 |
| C.S.I.P. | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 10.00 | 500.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 2.00 | 10.00 | 500.00 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 8.00 | 400.00 |
| S.I.P. | Solicitudes | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 8.00 | 400.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 2.00 | 8.00 | 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<br>Titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| O.C.S. | Orientación | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Alfredo Mijangos Díaz<br>Secretaría Técnica del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO 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 SEGUNDO 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 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 5.00 | 50.00 |
| P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT. | Reunión | Sumable | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 5.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Aceptable | 10.00 | 5.00 | 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 |
|---|---|
| Lic. Alfredo Mijangos Díaz<br>Secretaría Técnica del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.C.C.P.P.M.R. | INFORME | Promedio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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 | 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<br>Secretaría Técnica del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| T.P.P.M. | Reunión | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 0.00 |
| BI.I.P.M.R.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 70.70 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 70.70 | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 194.42 | 777.68 | 50.00 | 50.00 | 194.42 | 388.84 |
| MA.P.C.A.H.R.A.ANT. | Analisis | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 194.42 | 777.68 | 50.00 | 50.00 | 194.42 | 388.84 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 194.42 | 777.68 | Aceptable | 50.00 | 194.42 | 388.84 | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| DI.M.C.M.P. | Documento | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Aceptable | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2,430.00 | 243,000.00 | 2.00 | 50.00 | 3,926.00 | 196,300.00 |
| VI.G.P.P.C.P. | Guia | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 2,430.00 | 243,000.00 | 2.00 | 50.00 | 3,926.00 | 196,300.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 2,430.00 | 243,000.00 | Aceptable | 2.00 | 3,926.00 | 196,300.00 | 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 |
|---|---|
| P.L.H. Irene Tejada Pérez<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 47.76 | 95.52 | 50.00 | 50.00 | 47.76 | 95.52 |
| S. C. M. P.C. A. H. R | Consulta | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 47.76 | 95.52 | 50.00 | 50.00 | 47.76 | 95.52 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 47.76 | 95.52 | Aceptable | 50.00 | 47.76 | 95.52 | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 |
| A. P. C. M. A. H. M. P. | Transferencia | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | Aceptable | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR.D.A.C.P. | Exposicion | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Jefe del Departamento de Archivo Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| T. O. D. A. | Seguimiento | Promedio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 700.00 | 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<br>Coordinación de Auditoría Financiera | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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<br>Coordinación de Auditoría Financiera | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.E.T.D.H.P. | Curso | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Coordinación de Responsabilidades | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| CA.I.O.S.P.P. | Capacitacion | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | Crítico | 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 |
|---|---|
| L.D. Rodrigo Esteban Ramos<br>Coordinación de Responsabilidades | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | 50.00 | 38.00 | 95.00 |
| T. R. A. I. E. P. | Comité | Sumable | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | 50.00 | 38.00 | 95.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | Aceptable | 40.00 | 38.00 | 95.00 | 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. Felipa Montes Huerta<br>Coordinación de Auditoría de Obra | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 4.00 | 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<br>Coordinación de Unidad Investigadora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 20.00 | 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. Edgar Ruiz Ocampo<br>Coordinación de Unidad Sustanciadora y Resolutora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 6.00 | 600.00 | 1.00 | 50.00 | 9.00 | 900.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 1.00 | 50.00 | 6.00 | 600.00 | 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 6.00 | 600.00 | Aceptable | 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<br>Coordinación de Situación Patrimonial | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

**Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | Crítico | 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 |
|---|---|
| L.D. Rodrigo Esteban Ramos<br>Coordinación de Situación Patrimonial | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 4.00 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 5.00 | 250.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 4.00 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 5.00 | 250.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 2.00 | 5.00 | 250.00 | 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<br>Coordinación de Unidad Sustanciadora y Resolutora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 775.00 | 3,100.00 | 50.00 | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
| PR.J.R.M.A.ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 775.00 | 3,100.00 | 50.00 | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 775.00 | 3,100.00 | Aceptable | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | 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 |
|---|---|
| L.D. Gregorio Pichardo Rosas<br>Director del Despacho Jurídico y Consultivo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 675.00 | 2,700.00 | 50.00 | 50.00 | 1,275.00 | 2,550.00 |
| T.A.J.A. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 675.00 | 2,700.00 | 50.00 | 50.00 | 1,275.00 | 2,550.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 675.00 | 2,700.00 | Aceptable | 50.00 | 1,275.00 | 2,550.00 | 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. Gregorio Pichardo Rosas<br>Director del Despacho Jurídico y Consultivo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 775.00 | 1,550.00 | 50.00 | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
| A.J.P. | Asesorías | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 775.00 | 1,550.00 | 50.00 | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 775.00 | 1,550.00 | Aceptable | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | 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 |
|---|---|
| L.D. Gregorio Pichardo Rosas<br>Director del Despacho Jurídico y Consultivo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| D.C.A.P.M.PR. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 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. Gregorio Pichardo Rosas<br>Director del Despacho Jurídico y Consultivo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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.D. Gregorio Pichardo Rosas**
**Director del Despacho Jurídico y Consultivo**

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | 200.00 |
| T.A.J.PR. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 1.00 | 16.67 |
| PR.P.U.T.C.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 1.00 | 16.67 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 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 |
|---|---|
| C. Cesar Tovar Domínguez<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 12.00 | 24.00 |
| TO.V.M. | Convenios | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 12.00 | 24.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 12.00 | 24.00 | 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<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 24.80 | 99.20 | 50.00 | 50.00 | 38.80 | 77.60 |
| BA.C.P.I.A.H.I. | Verificaciones | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 24.80 | 99.20 | 50.00 | 50.00 | 38.80 | 77.60 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 24.80 | 99.20 | Aceptable | 50.00 | 38.80 | 77.60 | 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<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 33.60 | 134.40 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 140.00 |
| G.R.P.PR. | Notificación | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 33.60 | 134.40 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 140.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 33.60 | 134.40 | Aceptable | 50.00 | 70.00 | 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 |
|---|---|
| C. Cesar Tovar Domínguez<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 125.00 | 500.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 300.00 |
| P.U.S.SO. | Constancia | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 125.00 | 500.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 300.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 125.00 | 500.00 | Aceptable | 50.00 | 150.00 | 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. Cesar Tovar Domínguez<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| N.C.I.M.D.UR. | Convenios | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| E.C.P.M.D.U.MU. | Publicación | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Director de Desarrollo Urbano | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| R.D.A.M.EX. | Actas | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| T.D.J.A.D.P.C A. | Documento | Sumable | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 500.00 | 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<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 100.00 |
| D.O.G.PU. | Publicaciones | Sumable | 60.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 60.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | Crítico | 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**

### EVALUACION DEL INDICADOR

| ELABORO | VALIDO |
|---|---|
| L.D. Cesar Cañas Cornejo<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |
| C.M.R.PR. | Informe | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| P.V.M.L.D.R.M.PR. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L.D. Cesar Cañas Cornejo<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 25.64 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 51.28 | 20.00 | 100.00 |
| N.S.C.PR. | Actas | Sumable | 39.00 | 10.00 | 25.64 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 51.28 | 20.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 39.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | Aceptable | 20.00 | 20.00 | 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.D. Cesar Cañas Cornejo<br>Secretario del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 27.00 | 2,700.00 | 2.00 | 50.00 | 27.00 | 1,350.00 |
| CO.A.F.A.R.A.I.ANT. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 27.00 | 2,700.00 | 2.00 | 50.00 | 27.00 | 1,350.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 27.00 | 2,700.00 | Aceptable | 2.00 | 27.00 | 1,350.00 | 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. en D. Luis Roberto Damián José<br>Juez Cívico y/o Oficialía calificadora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Arely Martínez Villagrán<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| Q.V.RE. | Documento | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | Crítico | 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 |
|---|---|
| Lic. Arely Martínez Villagrán<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.C.C.RE. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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,**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 | 50.00 | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 |
| T.C.C.PR. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 | 50.00 | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 | Aceptable | 50.00 | 675.00 | 1,350.00 | 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. en D. Luis Roberto Damián José<br>Juez Cívico y/o Oficialía calificadora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C.E.P.V.CO. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C. E. P. V. C. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.S.RE. | Documento | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Titular de la Oficialía de Medición y Conciliación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| TO.F.A.C.A. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Juez Cívico y/o Oficialía calificadora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| R.O.P.T.MU. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Juez Cívico y/o Oficialía calificadora | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE.C.I.C.A.ANT. | Convenios | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Direccion de Desarrollo Urbano (Vinculación intergubernamental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| TO.R.C.D.R.SU. | Bitácora | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Direccion de Desarrollo Urbano (Vinculación intergubernamental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO 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<br>Coordinación de Ingresos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.RE.C.O.P.T.A.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Ingresos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 40.25 | 161.00 | 50.00 | 50.00 | 40.25 | 80.50 |
| MO.I.C.A.T.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 40.25 | 161.00 | 50.00 | 50.00 | 40.25 | 80.50 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 40.25 | 161.00 | Aceptable | 50.00 | 40.25 | 80.50 | 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 | VALIDO |
|---|---|
| Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya<br>Coordinación de Ingresos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.PR.A.S.ANT. | Campaña | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 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 |
|---|---|
| Lic. Miguel Ángel Arzate Anaya<br>Coordinación de Ingresos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| CA.D.P. | Campaña | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 |
| T.O.A.C.PDM. | Informe | Promedio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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 | 50.00 | 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 |
|---|---|
| C. Hugo Israel Arroyo Santana<br>Titular de la UIPPE (Planeación PDM) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 |
| M.I.R.AP. | Informe | Promedio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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)**

| SEGUNDO 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 | 50.00 | 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 |
|---|---|
| C. Hugo Israel Arroyo Santana<br>Titular de la UIPPE (Planeación PDM) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.A.S.M.SE. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| D.P.E.PU. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.F.P.M.AY. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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 (Planeación PDM)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.A.B.M.SE. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.E.S.PAE. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Titular de la UIPPE (PbRM) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| SE.P.F.S.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Patricia Frías Vázquez<br>Coordinación de Recursos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Ing. Francisca Mendoza García<br>Dirección de Administración | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| R.B.M.P.S.ANT. | Documento | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Jefe del Departamento de Control Patrimonial | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.AC.P.A.M.R. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| S.P.V.P.A.S.P. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| M.A.B.PR. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Patricia Frías Vázquez<br>Coordinación de Recursos Humanos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 24.00 | 96.00 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 88.00 |
| M.C.A.PR. | Actas | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 96.00 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 88.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 24.00 | 96.00 | Aceptable | 50.00 | 44.00 | 88.00 | 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 |
|---|---|
| Ing. Francisca Mendoza García<br>Dirección de Administración | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.34 | 101.36 | 50.00 | 50.00 | 44.45 | 88.90 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 25.34 | 101.36 | 50.00 | 50.00 | 44.45 | 88.90 |

## 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.34 | 101.36 | Aceptable | 50.00 | 44.45 | 88.90 | 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<br>Dirección de Administración | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| B.M.I.P.R.I.MU. | Inventario | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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**
**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)**

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| V.F.I.P.MU.P. | Inventario | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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**

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. Juan Carlos Ruiz González<br>Jefe del Departamento de Control Patrimonial | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.T.S. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| PR.M.R.M.R. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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. Claudia Nava Boyzo<br>Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| D.P.E.PU. | Documento | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Coordinadora Municipal de Mejora Regulatoria | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| NU.S.C.M.M.R.P. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 46.67 | 93.34 |
| TO.D.P.S.ANT. | Bitácora | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | 50.00 | 50.00 | 46.67 | 93.34 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 26.67 | 106.68 | Aceptable | 50.00 | 46.67 | 93.34 | 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 |
|---|---|
| C. Eduardo Carmona Rodríguez<br>Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 66.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 66.67 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

**2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | Crítico | 6.00 | 4.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 20.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 |
| T.E.P.MU. | Documento | Sumable | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 50.00 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | Crítico | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 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<br>Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 47.37 | 1.00 | 0.56 |
| T.E.A.PR. | Personas | Sumable | 380.00 | 100.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 47.37 | 1.00 | 0.56 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 380.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 180.00 | 1.00 | 0.56 | 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 |
|---|---|
| P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade<br>Coordinación de Prevención del Delito | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 100.00 |
| O.S.RE. | Operativo | Sumable | 40.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 40.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | Aceptable | 20.00 | 20.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | 100.00 |
| N.S. | Reporte | Sumable | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 16.00 | 4.00 | 4.00 | 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**

C. Eduardo Carmona Rodríguez
Comisaría de Seguridad Ciudadana (Sistema C2)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 40.82 | 1.00 | 5.00 |
| R.V.P. | Alarmas | Sumable | 49.00 | 20.00 | 40.82 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 40.82 | 1.00 | 5.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 49.00 | 20.00 | 1.00 | 5.00 | Crítico | 20.00 | 1.00 | 5.00 | 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**

P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade
Coordinación de Prevención del Delito

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.PAT. | Almacenamiento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 120.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 30.00 | 120.00 | Aceptable | 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**

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<br>Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| TO.PAT. | Mantenimiento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.C.V.INS. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Comisaría de Seguridad Ciudadana (Mtto a los dispositivos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 40.00 | 22.00 | 220.00 | 10.00 | 40.00 | 23.00 | 230.00 |
| T.E.E.F.MU. | Documento | Sumable | 25.00 | 10.00 | 40.00 | 22.00 | 220.00 | 10.00 | 40.00 | 23.00 | 230.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 25.00 | 10.00 | 22.00 | 220.00 | Aceptable | 10.00 | 23.00 | 230.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.PR. | Diagnostico | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 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**

P. en Crim. Gloria Hidalgo Andrade
Coordinación de Prevención del Delito

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 180.00 | 47.37 | 10.00 | 5.56 |
| P.R.A.P.T.M.PR. | Personas | Sumable | 380.00 | 100.00 | 26.32 | 5.00 | 5.00 | 180.00 | 47.37 | 10.00 | 5.56 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 380.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | Crítico | 180.00 | 10.00 | 5.56 | 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<br>Coordinación de Prevención del Delito | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 333.33 |
| N.P.T.M.P.PR. | Platicas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 9.00 | 300.00 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 333.33 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 9.00 | 300.00 | Aceptable | 6.00 | 20.00 | 333.33 | 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 |
|---|---|
| T.S.U. Alejandra Galán Hidalgo<br>Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 |
| TO.P.A.M.P.C.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez<br>Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos<br>(Capacitación) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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<br>Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 |
| TO.P.MUN. | Curso | Sumable | 400.00 | 200.00 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 400.00 | 200.00 | 25.00 | 12.50 | Crítico | 200.00 | 50.00 | 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 |
|---|---|
| L.A. Y T.B.G.I.R. Rodolfo Niño Gutiérrez<br>Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| P.E.P.C.PR. | Platicas | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Atlas de Riesgos) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.E.M. | Proyecto | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C.I.P.C.P. | Simulacro | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C.P.C.I.P. | Campaña | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| E.P.R. | Proyecto | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Doctor Pedro Dionisio Sánchez<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE.O.J.D.P.A.ANT. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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 |
|---|---|
| Doctor Pedro Dionisio Sánchez<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| NU.A.L.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| NU.A.N.L.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| NU.A.D.L.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| N.A.M.L.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| NU.A.DI.L.A.ANT. | Actas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| PR.R.P.C.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| PR.R.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 30.00 | 49.18 | 56.00 | 186.67 | 30.00 | 49.18 | 56.00 | 186.67 |
| S.C.S.PO. | Solicitud | Sumable | 61.00 | 30.00 | 49.18 | 56.00 | 186.67 | 30.00 | 49.18 | 56.00 | 186.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 61.00 | 30.00 | 56.00 | 186.67 | Aceptable | 30.00 | 56.00 | 186.67 | 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<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| L.T.P.A.C.IN. | Actas | Sumable | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 2.00 | 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 |
|---|---|
| L. D. Enrique Ivan Espinosa Zamora<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 428.00 | 70.98 | 416.00 | 97.20 | 503.00 | 83.42 | 514.00 | 102.19 |
| S.T.C.PR. | Solicitud | Sumable | 603.00 | 428.00 | 70.98 | 416.00 | 97.20 | 503.00 | 83.42 | 514.00 | 102.19 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 603.00 | 428.00 | 416.00 | 97.20 | Aceptable | 503.00 | 514.00 | 102.19 | 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<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 38.00 | 760.00 | 10.00 | 50.00 | 47.00 | 470.00 |
| S.T.C.PRO. | Solicitud | Sumable | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 38.00 | 760.00 | 10.00 | 50.00 | 47.00 | 470.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 5.00 | 38.00 | 760.00 | Aceptable | 10.00 | 47.00 | 470.00 | 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<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 50.00 | 12.00 | 120.00 |
| D.I.M.I.P. | Plano | Sumable | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 12.00 | 120.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 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<br>Encargado de la Coordinacion de Catastro Municipal | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO 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 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 SEGUNDO 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 | 2,000.00 | 8,000.00 | 50.00 | 50.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| A.D.I.G.M.C.E.A.ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 50.00 | 50.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | Aceptable | 50.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 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<br>Coordinadora de Comunicación Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1,073.00 | 10,730.00 | 20.00 | 48.78 | 1,073.00 | 5,365.00 |
| E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT. | Evento | Sumable | 41.00 | 10.00 | 24.39 | 1,073.00 | 10,730.00 | 20.00 | 48.78 | 1,073.00 | 5,365.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 41.00 | 10.00 | 1,073.00 | 10,730.00 | Aceptable | 20.00 | 1,073.00 | 5,365.00 | 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<br>Coordinadora de Comunicación Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 4.00 | 50.00 | 74.00 | 1,850.00 | 4.00 | 50.00 | 74.00 | 1,850.00 |
| T.P.A.G.M.A.M. | Publicación | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 74.00 | 1,850.00 | 4.00 | 50.00 | 74.00 | 1,850.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 4.00 | 74.00 | 1,850.00 | Aceptable | 4.00 | 74.00 | 1,850.00 | 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<br>Coordinadora de Comunicación Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| A.E.R.E.D.D.C.I.G. | Comunicado | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| B.I.P.D. | Publicación | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| S.I.D.P. | Spots | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinadora de Comunicación Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| D.G.P. | Productos | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT. | informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | Aceptable | 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. Miriam Rosales Génaro<br>Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| S.T.A.I.P. | informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Miriam Rosales Génaro<br>Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.F.S.L.T.A.IN. | Informe | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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. Miriam Rosales Génaro<br>Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| N.P.P.S.CA. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Miriam Rosales Génaro<br>Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.A.A.ANT. | TIC´s | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Ing. Manuel Lugo Duarte<br>Coordinación de Gobierno Digital | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 71.00 | 284.00 | 50.00 | 50.00 | 71.00 | 142.00 |
| T.T.M.S.W. | Tramites | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 71.00 | 284.00 | 50.00 | 50.00 | 71.00 | 142.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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)**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 71.00 | 284.00 | Aceptable | 50.00 | 71.00 | 142.00 | 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 |
|---|---|
| Ing. Manuel Lugo Duarte<br>Coordinación de Gobierno Digital | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| CUR.PRO. | Curso | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Gobierno Digital | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| C.G.R.P.E. | Convenios | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Gobierno Digital | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1,427.38 | 71.37 | 4,000.00 | 50.00 | 3,098.75 | 77.47 |
| T.R.S.U.R.A.ANT. | Toneladas | Sumable | 8,000.00 | 2,000.00 | 25.00 | 1,427.38 | 71.37 | 4,000.00 | 50.00 | 3,098.75 | 77.47 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8,000.00 | 2,000.00 | 1,427.38 | 71.37 | Crítico | 4,000.00 | 3,098.75 | 77.47 | 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<br>Coordinación de Limpia y desechos solidos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 990.00 | 0.00 |
| T.R.S.U.GE. | Kilometro | Sumable | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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 | 990.00 | 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<br>Coordinación de Limpia y desechos solidos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 1,427.38 | 23,789.67 | 6.00 | 50.00 | 3,098.75 | 51,645.83 |
| F.P.R.R.S.U. | Reporte | Sumable | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 1,427.38 | 23,789.67 | 6.00 | 50.00 | 3,098.75 | 51,645.83 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 6.00 | 1,427.38 | 23,789.67 | Aceptable | 6.00 | 3,098.75 | 51,645.83 | 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 |
|---|---|
| C. Daniel Rodriguez Felipe<br>Coordinación de Limpia y desechos solidos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 4,000.00 | 50.00 | 1,427.38 | 35.68 | 4,000.00 | 50.00 | 3,098.75 | 77.47 |
| K.E.T.T.M. | Toneladas | Sumable | 8,000.00 | 4,000.00 | 50.00 | 1,427.38 | 35.68 | 4,000.00 | 50.00 | 3,098.75 | 77.47 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8,000.00 | 4,000.00 | 1,427.38 | 35.68 | Crítico | 4,000.00 | 3,098.75 | 77.47 | 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<br>Coordinación de Limpia y desechos solidos | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| I.T.A.R.P. | Documento | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| Arq. Gabriela Macías Guillen<br>Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.P.C.I.T.A.R.P | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.P.C.I.T.A.R.P. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 41.67 | 166.68 | 50.00 | 50.00 | 41.67 | 83.34 |
| T.L.C.I.A.R.P. | Contrato | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 41.67 | 166.68 | 50.00 | 50.00 | 41.67 | 83.34 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 41.67 | 166.68 | Aceptable | 50.00 | 41.67 | 83.34 | 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 |
|---|---|
| Arq. Gabriela Macías Guillen<br>Direccion de Obras Públicas (drenaje y alcantarillado) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.38 | 101.52 | 50.00 | 50.00 | 39.23 | 78.46 |
| T.A.R.R. | Mantenimiento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.38 | 101.52 | 50.00 | 50.00 | 39.23 | 78.46 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.38 | 101.52 | Aceptable | 50.00 | 39.23 | 78.46 | 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 Drenaje y Alcantarillado

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 |
| I.I.T.A.R.PR. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 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. Arturo Segura Ramírez<br>Coordinación de Drenaje y Alcantarillado | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.A.C.A.ANT. | Censo | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Dirección de Ecología (cultura ambiental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.R.P.C.R.E.A.PR. | Acciones | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO 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 | 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 |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Dirección de Ecología (cultura ambiental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| N.T.I.A.RE. | Expedientes | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Dirección de Ecología (cultura ambiental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| O.I.P. | Operativos | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 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**

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (cultura ambiental)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| Q.P. | Expedientes | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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**

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<br>Dirección de Ecología (cultura ambiental) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 |
| A.C.E.B.E.A.ANT. | Visitas | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 10.00 | 40.00 | Crítico | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 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<br>Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| PO.P.P.P.C.E.B.A.ANT. | Permisos | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.R.P. | Curso | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| U.P.GE. | Inventario | 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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**

## EVALUACION DEL INDICADOR

| ELABORO | VALIDO |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 300.00 |
| A.S.R.C.I.A.F.A.B.PRO. | Convenios | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 300.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00 | Aceptable | 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<br>Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| H.P.R. | Operativos | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 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 (Inspección y vigilancia)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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**

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.P.E.P.S.P.R.B. | Inventario | 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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**

M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés
Dirección de Ecología (Inspección y vigilancia)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| E.V.S.S.P.P. | Inventario | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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 (Inspección y vigilancia)

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| M.A.I.U.A.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| Arq. Gabriela Macías Guillen<br>Direccion de Obras Públicas (edificaciones urbanas) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| E.U.P.RE. | Documento | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| Arq. Gabriela Macías Guillen<br>Direccion de Obras Públicas (Guarniciones y banquetas) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| T.M.P.C.M.UR.PRO. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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**

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<br>Direccion de Obras Públicas (vialidades urbanas) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.O.C.M.A.ANT. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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 |
|---|---|
| P.L.A. Armando Albarrán Montes<br>Direccion de Desarrollo Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 |
| G.P.D.S.P. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 66.67 | 133.34 | Aceptable | 50.00 | 66.67 | 133.34 | 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.A. Armando Albarrán Montes<br>Direccion de Desarrollo Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| S.P.S.T. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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.A. Armando Albarrán Montes<br>Direccion de Desarrollo Social | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.E.A.S.A.P.A.ANT. | Platicas | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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. Arturo Segura Ramírez<br>Coordinación de Cultura del Agua | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 50.00 |
| R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.ANT. | Certificado | Sumable | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 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 |
|---|---|
| C. Arturo Segura Ramírez<br>Coordinación de Suministro de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 64.40 | 128.80 | 50.00 | 50.00 | 64.40 | 128.80 |
| POB.B. | M3 | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 64.40 | 128.80 | 50.00 | 50.00 | 64.40 | 128.80 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 64.40 | 128.80 | Aceptable | 50.00 | 64.40 | 128.80 | 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<br>Coordinación de Suministro de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 130.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 130.00 |
| S.A.P.PROG. | Reporte | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 130.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 130.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 65.00 | 130.00 | Aceptable | 50.00 | 65.00 | 130.00 | 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<br>Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| A.M.I.H.S.A.P.P.PROG. | Mantenimiento | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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<br>Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| S.PROG.F.I.H.S.A.P | Mantenimiento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 |
| TOT.C.T.C.E.PROG. | Evento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 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 Cultura del Agua**

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50,112.00 | 21.05 | 476,236.00 | 50.00 | 100,224.00 | 21.05 |
| V.A.P.F.A.E.PROG. | M3 | Sumable | 952,472.00 | 238,118.00 | 25.00 | 50,112.00 | 21.05 | 476,236.00 | 50.00 | 100,224.00 | 21.05 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 952,472.00 | 238,118.00 | 50,112.00 | 21.05 | Crítico | 476,236.00 | 100,224.00 | 21.05 | 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. Arturo Segura Ramírez<br>Coordinación de Suministro de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 47.00 | 32.64 | 35.00 | 74.47 | 84.00 | 58.33 | 96.00 | 114.29 |
| V.A.P.C.P. PROG.C. | Bitácora | Sumable | 144.00 | 47.00 | 32.64 | 35.00 | 74.47 | 84.00 | 58.33 | 96.00 | 114.29 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 144.00 | 47.00 | 35.00 | 74.47 | Crítico | 84.00 | 96.00 | 114.29 | 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<br>Coordinación de Suministro de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 835.00 | 35.47 | 779.00 | 93.29 | 1,854.00 | 78.76 | 1,610.00 | 86.84 |
| A.P.C.P.SOL.P | Bitácora | Sumable | 2,354.00 | 835.00 | 35.47 | 779.00 | 93.29 | 1,854.00 | 78.76 | 1,610.00 | 86.84 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2,354.00 | 835.00 | 779.00 | 93.29 | Con Riesgo | 1,854.00 | 1,610.00 | 86.84 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| N.I.M.I.H.S.A.P. | Mantenimiento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Mantenimiento de Líneas de Agua Potable | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 |
| T.C.T.C.E.C.A.REA. | Evento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 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. Arturo Segura Ramírez<br>Coordinación de Cultura del Agua | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| N.KW.C.A.P.A.ANT. | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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<br>Coordinación de Alumbrado Público | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| L.I.A.P.A.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| Arq. Gabriela Macías Guillen<br>Direccion de Obras Públicas (Alumbrado público) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| M.E.I.A.PRO. | Reporte | Sumable | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | Crítico | 6.00 | 6.00 | 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<br>Coordinación de Alumbrado Público | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 300.00 |
| F.G.D.S.A.PUB. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 3.00 | 300.00 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 300.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00 | Aceptable | 2.00 | 6.00 | 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<br>Coordinación de Alumbrado Público | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 59.31 | 237.24 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 140.00 |
| T.I.G.O.M.S.A.P.M. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 59.31 | 237.24 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 140.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 59.31 | 237.24 | Aceptable | 50.00 | 70.00 | 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 |
|---|---|
| C. Luis Arturo García Miranda<br>Coordinación de Alumbrado Público | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 60.00 | 34.68 | 130.00 | 216.67 | 123.00 | 71.10 | 130.00 | 105.69 |
| C.E.P.M.C.F.A.ANT. | Bitácora | Sumable | 173.00 | 60.00 | 34.68 | 130.00 | 216.67 | 123.00 | 71.10 | 130.00 | 105.69 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 173.00 | 60.00 | 130.00 | 216.67 | Aceptable | 123.00 | 130.00 | 105.69 | 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<br>Coordinación de Panteones (Servicios) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.S.P.A.M.P.MUN. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Panteones (Servicios) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Ecología | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.P.S.P.DI. | Informe | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 2.00 | 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 |
|---|---|
| M. en C.A. y R.N. Giovanni Estrada Valdés<br>Director de Ecología | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.B.P.AP. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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**

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<br>Director de Ecología | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.P.A.ANT. | Consulta | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Coordinación de Promoción de la Salud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO 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 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 SEGUNDO 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 | 4,500.00 | 180.00 | 5,000.00 | 50.00 | 4,500.00 | 90.00 |
| P.V.S.P.R.A.M.A.ANT. | Consulta | Sumable | 10,000.00 | 2,500.00 | 25.00 | 4,500.00 | 180.00 | 5,000.00 | 50.00 | 4,500.00 | 90.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10,000.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 180.00 | Aceptable | 5,000.00 | 4,500.00 | 90.00 | 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<br>Coordinación de Promoción de la Salud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 116.67 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 116.67 |
| C.M.P.N.P. | Jornadas | Sumable | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 116.67 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 116.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 6.00 | 7.00 | 116.67 | Aceptable | 6.00 | 7.00 | 116.67 | 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<br>Coordinación de Promoción de la Salud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 200.00 |
| G.A.I.M.P. | Gestión | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO 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 | 2.00 | 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 |
|---|---|
| M.G Agustín Eusebio Vázquez<br>Coordinación de Promoción de la Salud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.R.F.A.F.D.P. | Gestión | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Deporte) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| E.D.P. | Eventos | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 16.67 | 66.68 | 50.00 | 50.00 | 33.34 | 66.68 |
| E.C.E.A.ANT. | Eventos | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 16.67 | 66.68 | 50.00 | 50.00 | 33.34 | 66.68 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 16.67 | 66.68 | Crítico | 50.00 | 33.34 | 66.68 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 300.00 |
| E.C.A.P. | Eventos | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 300.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Raymundo Olivares Alva<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.E.P. | Difusión | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 66.67 | 6.00 | 50.00 | 2.00 | 33.33 |
| T.E.S.A.E.A.C. | Eventos | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 2.00 | 66.67 | 6.00 | 50.00 | 2.00 | 33.33 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | Crítico | 6.00 | 2.00 | 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 |
|---|---|
| Lic. Raymundo Olivares Alva<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 5.00 | 83.33 |
| S.E.A.C.R. | Eventos | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 5.00 | 83.33 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 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 |
|---|---|
| Lic. Raymundo Olivares Alva<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Cultura) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 33.33 | 4.00 | 200.00 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 133.33 |
| A.S.C.A.ANT. | Reuniones | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 4.00 | 200.00 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 133.33 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 6.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | Aceptable | 3.00 | 4.00 | 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.D. Iván Eric López Enríquez<br>Director de Gobernación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 166.67 | 12.00 | 52.17 | 10.00 | 83.33 |
| D.S.P.C.C.P.A.ANT. | Reuniones | Sumable | 23.00 | 6.00 | 26.09 | 10.00 | 166.67 | 12.00 | 52.17 | 10.00 | 83.33 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 23.00 | 6.00 | 10.00 | 166.67 | Aceptable | 12.00 | 10.00 | 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<br>Director de Gobernación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 |
| A.G.E.C.T.F.P.C. | Reuniones | Sumable | 20.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 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**

## EVALUACION DEL INDICADOR

| ELABORO | VALIDO |
|---|---|
| L.D. Iván Eric López Enríquez<br>Director de Gobernación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 3.00 | 150.00 | 3.00 | 42.86 | 5.00 | 166.67 |
| C.C.T.I.F.A.P. | Verificaciones | Sumable | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 3.00 | 150.00 | 3.00 | 42.86 | 5.00 | 166.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 7.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | Aceptable | 3.00 | 5.00 | 166.67 | 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 |
|---|---|
| L.D. Iván Eric López Enríquez<br>Director de Gobernación | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| P.E.N.B.P.M. | Gestión | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Raymundo Olivares Alva<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.N.E.B.P. | Campaña | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| S.B.R. | Campaña | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación básica) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.D.E.M.S.A.ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación media superior) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.E.M.S.S. | Beneficiarios | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación media superior) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | Aceptable | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

**Los alumnos de educación superior cuentan con programas de estudios de calidad.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

**1.1. Certificación de calidad a programas de estudio.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (educación superior) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.A.A.A.ANT. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Alfabetización) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.A.A.I.P.I.A.ANT. | Documento | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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).**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 6.00 | 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<br>Director de Educación, Cultura y Turismo (Alfabetización) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |
| E.C.C.E.R.A.ANT. | Evento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 33.33 | 66.66 | 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<br>Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |
| P.P.E.R.A.ANT. | Evento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 33.33 | 66.66 | 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<br>Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 |
| E.E.C.P.A.P. | Evento | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 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**

### EVALUACION DEL INDICADOR

| ELABORO | VALIDO |
|---|---|
| Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz<br>Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 |
| E.D.C.A.P. | Reporte | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 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 |
|---|---|
| Lic. En D. Miroslava Borbollón Cortéz<br>Coordinación de Atención a los Pueblos Indígenas | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 10.00 | 333.33 | 6.00 | 50.00 | 10.00 | 166.67 |
| T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT. | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 10.00 | 333.33 | 6.00 | 50.00 | 10.00 | 166.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 10.00 | 333.33 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L.A.S. Pamela Villaseñor Calderón<br>Directora de Atención a la Mujer | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| T.P.M. | Evento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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.A.S. Pamela Villaseñor Calderón<br>Directora de Atención a la Mujer | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 66.66 | 266.64 | 50.00 | 50.00 | 66.66 | 133.32 |
| N.M.H.E.P.C.A.ANT. | Talleres | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 66.66 | 266.64 | 50.00 | 50.00 | 66.66 | 133.32 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 66.66 | 266.64 | Aceptable | 50.00 | 66.66 | 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<br>Directora de Atención a la Mujer | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| E.M.G.PRO. | Jornadas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| P.J.A.P.A.S.A.ANT. | Platicas | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 100.00 | 400.00 | Aceptable | 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<br>Coordinación de Atención a la juventud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO 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<br>Coordinación de Atención a la juventud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| A.E.P.A.PRO. | Torneos | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 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 |
|---|---|
| Lic. Hugo Fonseca Santin<br>Coordinación de Atención a la juventud | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.R.PRO.O.M.E. | Gestión | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| F.E.P.I.A.ANT. | Feria | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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.C.P. Fátima Adame Romero<br>Coordinación de Fomento al Empleo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 2.00 | 33.33 |
| P.E.P.E.A.ANT. | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 1.00 | 33.33 | 6.00 | 50.00 | 2.00 | 33.33 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33 | Crítico | 6.00 | 2.00 | 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<br>Coordinación de Fomento al Empleo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 45.00 | 50.00 | 3.00 | 6.67 | 45.00 | 50.00 | 5.00 | 11.11 |
| N.S. | Stand | Sumable | 90.00 | 45.00 | 50.00 | 3.00 | 6.67 | 45.00 | 50.00 | 5.00 | 11.11 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 90.00 | 45.00 | 3.00 | 6.67 | Crítico | 45.00 | 5.00 | 11.11 | 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<br>Coordinación de Fomento al Empleo | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 |
| A.E.E.E. | Cursos | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 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.C.P. Fátima Adame Romero
Coordinación de Fomento al Empleo

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |
| T.M.M. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 133.32 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.66 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 33.33 | 133.32 | Aceptable | 50.00 | 33.33 | 66.66 | 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<br>Directora de Atención a la Mujer | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.M.P.B. | Capacitaciones | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| A.P.A.E.C.A.ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | Aceptable | 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<br>Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| P.A.B.C.A.ANT. | Campaña | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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<br>Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.P.A.S. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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 |
|---|---|
| P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros<br>Coordinación de Fomento Agrícola y Ganadero | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| A.E.S.P.A.ANT. | Informe | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros<br>Coordinación de Fomento Pecuario | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| T.C.P.O. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Aceptable | 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<br>Coordinación de Fomento Pecuario | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| A.T.P.I. | Informe | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 | Aceptable | 50.00 | 600.00 | 1,200.00 | 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<br>Coordinación de Fomento Pecuario | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.P.P.E. | Reporte | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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**

P. de I.A.F. María del Roció Espinosa Cisneros
Coordinación de Fomento Pecuario

**VALIDO**

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
| O.E.P. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 0.00 | 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**

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<br>Direccion de Obras Públicas (Electrificación urbana) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| I.F.O.E.P. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 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<br>Direccion de Obras Públicas (Electrificación urbana) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 5.00 | 62.50 | 15.00 | 50.00 | 79.00 | 526.67 |
| M.P.E.A.A.ANT. | Licencias | Sumable | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 5.00 | 62.50 | 15.00 | 50.00 | 79.00 | 526.67 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 8.00 | 5.00 | 62.50 | Crítico | 15.00 | 79.00 | 526.67 | 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. Isai Pineda Lazcano<br>Coordinación de Comercio | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| P.I.A.M.P.E.A.ANT. | Informe | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 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. Isai Pineda Lazcano<br>Coordinación de Comercio | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 200.00 |
| C.M.O.F.P. | Cursos | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 2.00 | 200.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| C. Isai Pineda Lazcano<br>Coordinación de Comercio | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 66.67 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 125.00 |
| T.P.M.A.ANT. | Reuniones | Sumable | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 66.67 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 125.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | Crítico | 4.00 | 5.00 | 125.00 | 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<br>Coordinación de Movilidad y Vialidad | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 133.33 | 7.00 | 46.67 | 8.00 | 114.29 |
| U.S.T.P.T.A.ANT. | Reuniones | Sumable | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 133.33 | 7.00 | 46.67 | 8.00 | 114.29 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 15.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33 | 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<br>Coordinación de Movilidad y Vialidad | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| C.C.G.P.S.T.P. | Reuniones | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| Lic. Fredy Ríos Fernández<br>Coordinación de Movilidad y Vialidad | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 100.00 |
| E.C.B.P. | Estudios | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Aceptable | 5.00 | 5.00 | 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. Fredy Ríos Fernández<br>Coordinación de Movilidad y Vialidad | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 150.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | 120.00 |
| R.M.U.R. | Reuniones | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 150.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | 120.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 | Aceptable | 5.00 | 6.00 | 120.00 | 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
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| U.E.C.T.F.A.A. | Documento | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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 |
|---|---|
| L.C.P. Fátima Adame Romero<br>Coordinación de Fomento Turístico (promoción) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| N.V.E. | Evento | Promedio | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 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.C.P. Fátima Adame Romero<br>Coordinación de Fomento Turístico (promoción) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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 SEGUNDO 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| T.U.E.T.M. | Catalogo | Promedio | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Trimestre : | SEGUNDO |
|---|---|

| 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.**

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | Aceptable | 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**

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<br>Coordinación de Fomento Turístico (promoción) | C. HUGO ISRAEL ARROYO SANTANA<br>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |