



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Conocer los mecanismo e instrumentos de participación realizados en la Política Pública

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Actas | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT. | Actas | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los mecanismo e instrumentos de participación realizados en la Política Pública

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer los registros de la participación registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social..

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Solicitudes | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT. | Solicitudes | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los registros de la ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el número de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Registros | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.C.C.P.P.M.R. | Registros | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el número de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN META PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.P.M.R. | Actas | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.P.M.P. | Actas | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al número políticas públicas municipales realizadas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el número de actualizaciones de políticas públicas municipales realizadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.P.M.A. | Minutas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.P.P.M. | Minutas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al número de actualizaciones de políticas públicas municipales realizadas.

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de actualizaciones de políticas públicas municipales realizadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R. O. C. S. R. R. | Directorio | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R. O. C. S. R. P. | Directorio | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al número de actualizaciones de políticas públicas municipales realizadas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de actualizaciones de políticas públicas municipales realizadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.C.I.P.P.M. | Propuestas ciudadana | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.C.R.P.P.M. | Propuestas ciudadana | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACT´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACT´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACT´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.I.C.A.A.D.P.P.M.R. | Reuniones | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.I.C.A.A.D.P.P.M.P. | Reuniones | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

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 : A mayor porcentaje, mayor número de observaciones derivadas de auditoría atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 36

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Informe final | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T. O. D. A. | Informe final | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de observaciones derivadas de auditorías durante el ejercicio fiscal 2023

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

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 : A mayor porcentaje, mayor número de auditorías realizadas a las unidades administrativas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N. A. R. A. | Informe final de aud | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T. A. P. R. A. | Informe final de aud | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de auditorías realizadas durante el ejercicio fiscal 2023

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE.

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor porcentaje, mayor número de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.M.C.V.S.P.R. | Lista de Asistencia | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |
| C.M.C.V.S.P.P. | Lista de Asistencia | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

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 : A mayor porcentaje, mayor número de campañas de información realizadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Listado de capacitac | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA.I.O.S.P.P. | Listado de capacitac | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.

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

INTERPRETACION : A mayor porcentaje, mayor número de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 36

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.O.S.P.R. | Informe final | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| A.O.S.P.P. | Informe final | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : A mayor porcentaje, mayor número de reportes de auditorías integrados al expediente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.P.A.C. | Lista de Asistencia | Promedio | 93.00 | 31.00 | 33.33 | 31.00 | 100.00 | 31.00 | 33.33 | 31.00 | 100.00 |
| T.S.P. | Lista de asistencia | Constante | 310.00 | 310.00 | 100.00 | 310.00 | 100.00 | 310.00 | 100.00 | 310.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de reportes de auditorías integrados al expedientes

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 93.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | Aceptable | 31.00 | 31.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : A mayor porcentaje, mayor número de carteles informativos elaborados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.I.E.L. | Registro de Carteles | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.I.RE. | Registro de Carteles | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al número de carteles informativos

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

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 : A mayor porcentaje, mayor numero de reportes de auditorías integrados al expediente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 36

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Registros Administra | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T. R. A. I. E. P. | Registros Administra | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el numero de reportes de auditorías integrados al expediente

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
TÍTULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Conocer el numero de procedimientos jurídicos regulatorios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | EXPEDIENTES LEGALES | Sumable | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR.J.R.M.A.ANT. | EXPEDIENTES LEGALES | Sumable | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de la tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.J.M.CA. | CAPACITACION | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.A.J.A. | CAPACITACION | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de asesores jurídicos municipales capacitados

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

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

INTERPRETACION : onocer el número de asesorías jurídicas impartidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.J.IM. | Bitacoras de Asesori | Sumable | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.J.P. | Bitacoras de Asesori | Sumable | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO EN VERDE

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Conocer el porcentaje de demandas en contra de la administración Pública Municipal atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Demandas | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.C.A.P.M.PR. | Demandas | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.J.E. | EXPEDIENTES | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | EXPEDIENTES | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de tramitación de asuntos jurídicos realizados

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 2.00 | 2.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NO.J.P. | NOTIFICACIONES | Sumable | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 100.00 |
| N.J.PR. | NOTIFICACIONES | Sumable | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 26.67 | 8.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de notificaciones jurídicas presentadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 8.00 | 8.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 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 : Porcentaje de trámites de asuntos jurídicos realizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.A.J.RE. | TRÁMITES | Sumable | 50.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 100.00 |
| T.A.J.PR. | TRÁMITES | Sumable | 50.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de tramitación de asuntos jurídicos realizados

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 50.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Aceptable | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.C.D.P.C.RE. | EXPEDIENTES | Sumable | 14.00 | 3.00 | 21.43 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 21.43 | 3.00 | 100.00 |
| A.M.C.D.P.C.P. | EXPEDIENTES | Sumable | 14.00 | 3.00 | 21.43 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 21.43 | 3.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta de asesorías de mediación y conciliación entre partes en conflicto

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 14.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN D. IRVIN ARTURO MONTERROZA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

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 : Conocer el monto de ingresos propios municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 197,278,917.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Pesos | Sumable | 164,481,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TO.IN.P.M.A.ANT. | Pesos | Sumable | 161,917,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ingresos propios del OPD SAPASNIR

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 164,481,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Sin Información

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Conocer los recursos sin considerar participaciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 197,278,917.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.P.M.C.P.A.ACT. | Pesos | Sumable | 164,481,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE.P.M.C.P.A.ANT. | Pesos | Sumable | 161,917,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ingresos del Organismo

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 164,481,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

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 : Conocer la recaución corriente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 197,278,917.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Pesos | Sumable | 147,925,325.00 | 42,467,636.00 | 28.71 | 46,840,389.07 | 110.30 | 42,467,636.00 | 28.71 | 46,840,389.07 | 110.30 |
| TO.RE.C.O.P.T.A.ANT. | Pesos | Sumable | 146,052,065.77 | 47,935,053.31 | 32.82 | 47,935,053.31 | 100.00 | 47,935,053.31 | 32.82 | 47,935,053.31 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a Conocer el incremento de la recaución corriente

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 147,925,325.00 | 42,467,636.00 | 46,840,389.07 | 110.30 | Aceptable | 42,467,636.00 | 46,840,389.07 | 110.30 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 110.30%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer las campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación de pago

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 197,278,917.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Pesos | Sumable | 3,510,484.00 | 768,458.00 | 21.89 | 3,237,380.39 | 421.28 | 768,458.00 | 21.89 | 3,237,380.39 | 421.28 |
| MO.I.C.A.T.ANT. | Pesos | Sumable | 11,381,934.24 | 3,198,717.81 | 28.10 | 3,198,717.81 | 100.00 | 3,198,717.81 | 28.10 | 3,198,717.81 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer la variación de los ingresos por cobro de accesorios

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3,510,484.00 | 768,458.00 | 3,237,380.39 | 421.28 | Aceptable | 768,458.00 | 3,237,380.39 | 421.28 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE PRESENTA UN AUMENTO EN EL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

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 : Conocer las campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación de pago

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.C.A.D.A. S.F.E.P.P.E. | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| C.A.D.P. | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a Conocer las campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación de pago

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Conocer las cajas móviles instaladas en el municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Muncipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 500

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.C.M.I.E.F.ACT. | Caja Movil | Sumable | 490.00 | 125.00 | 25.51 | 125.00 | 100.00 | 125.00 | 25.51 | 125.00 | 100.00 |
| TO.C.M.I.E.F.ANT. | Caja Movil | Sumable | 501.00 | 125.00 | 24.95 | 125.00 | 100.00 | 125.00 | 24.95 | 125.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer la variación de las cajas móviles instaladas en el municipio

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 490.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 | Aceptable | 125.00 | 125.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual / Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Conocer el registro de padrones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4629

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.RE.P.T.A.ACT. | Registro | Sumable | 5,500.00 | 1,250.00 | 22.73 | 1,354.00 | 108.32 | 1,250.00 | 22.73 | 1,354.00 | 108.32 |
| TO.RE.P.T.A.ANT. | Registro | Sumable | 4,771.00 | 1,109.00 | 23.24 | 1,250.00 | 112.71 | 1,109.00 | 23.24 | 1,250.00 | 112.71 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer la variación del registro de padrones

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5,500.00 | 1,250.00 | 1,354.00 | 108.32 | Aceptable | 1,250.00 | 1,354.00 | 108.32 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 108.32%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Conocer el numero de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.CO.D.S.F.T.ACT. | Contribuyente | Sumable | 11,200.00 | 2,641.00 | 23.58 | 2,762.00 | 104.58 | 2,641.00 | 23.58 | 2,762.00 | 104.58 |
| TO.CO.D.S.F.T.ANT. | Contribuyente | Sumable | 10,878.00 | 2,500.00 | 22.98 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 22.98 | 2,500.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Referente conocer la variación del numero de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 11,200.00 | 2,641.00 | 2,762.00 | 104.58 | Aceptable | 2,641.00 | 2,762.00 | 104.58 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 104.58%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 356867

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.IN.P.C.M.O.R.E. | Invitación | Sumable | 384,872.00 | 96,068.00 | 24.96 | 101,819.00 | 105.99 | 96,068.00 | 24.96 | 101,819.00 | 105.99 |
| TO.IN.EXP. | Invitación | Sumable | 384,872.00 | 96,068.00 | 24.96 | 101,819.00 | 105.99 | 96,068.00 | 24.96 | 101,819.00 | 105.99 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

refiere a conocer el número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregados

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 384,872.00 | 96,068.00 | 101,819.00 | 105.99 | Aceptable | 96,068.00 | 101,819.00 | 105.99 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 105.99%

ELABORO

M. EN A.P. BLANCA JOANNA CALVA OROZCO
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer el gasto corriente del año actual sobre el anterior

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 154456705.51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| G.A.C.A.ACT. | Pesos | Sumable | 137,095,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.A.C.A.ANT. | Pesos | Sumable | 154,456,705.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a Conocer la variación del gasto corriente del año actual sobre el anterior

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 137,095,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Conocer el gasto corriente ejercido

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 154456705.51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| G.C.EJ. | Pesos | Sumable | 154,456,705.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MO.G.C. | Pesos | Sumable | 154,456,705.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el gasto corriente ejercido

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 154,456,705.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer el número de servidores públicos en funciones de manera semestral

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Registro | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE.P.F.S.ANT. | Registro | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el número de servidores públicos en funciones de manera semestral

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer el monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 51701507

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Estado Comparativo | Sumable | 69,384,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT. | Estado Comparativo | Sumable | 59,777,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 69,384,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN META PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer el registro de bienes patrimoniales de manera semestral

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Inventario | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.B.M.P.S.ANT. | Inventario | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el registro de bienes patrimoniales de manera semestral

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | REMTYS | Sumable | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 29.00 | 107.41 | 27.00 | 100.00 | 29.00 | 107.41 |
| TO.AC.P.A.M.R. | REMTYS | Sumable | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 27.00 | 27.00 | 29.00 | 107.41 | Aceptable | 27.00 | 29.00 | 107.41 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 107.41%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Conocer la Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.C.P.A.OO.A.S.ACT. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| RE.C.P.A.OO.A.S.ANT. | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a la Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

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

CUMPLIMIENTO AL 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : Conocer el factor de cumplimiento del programa elaborado y publicado en la página de internet.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E. P. A. M. A | Documento | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| D. P. E. P. | Documento | 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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta establecida para el cumplimiento de la publicación del Programa Anual Archivístico

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

INDICADOR EN VERDE.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| S.P.V.P.A.S.P. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer el movimiento de altas y bajas efectuadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.A.B.EF. | Registros | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.A.B.PR. | Registros | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta establecida para el cumplimiento de la publicación del Programa Anual Archivístico

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer el monto por concepto de adquisiciones ejercido

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.C.A.EJ. | Registro | Sumable | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.C.A.PR. | Registro | Sumable | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta establecida para el cumplimiento de la publicación del Programa Anual Archivístico

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer la erogación por concepto de insumos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ER.C.I.A.P.O.B.S.T.AC T. | Registros | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ER.C.I.A.A.P.O.B.ST.AN registros Sumable 12.00 3.00 25.00 3.00 100.00 3.00 25.00 3.00 100.00
T.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta establecida para el cumplimiento de la publicación del Programa Anual Archivístico

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.M.I.P.R.I.MU. | Inventario | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

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 : Conocer y verificar el inventario parimononial

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Reporte | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V.F.I.P.MU.P. | Reporte | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

L.C.TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer la actualización en e l catálogo de tramites y servicios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 27

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Catalago | Sumable | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 29.00 | 107.41 | 27.00 | 100.00 | 29.00 | 107.41 |
| TO.T.S. | Catalago | Sumable | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados, determinados a mejorar.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 27.00 | 27.00 | 29.00 | 107.41 | Aceptable | 27.00 | 29.00 | 107.41 | Aceptable |

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

SE AGREGARON DOS TRAMITES Y SERVICIOS AL CATALOGO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 107.41%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | Sumable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| PR.M.R.M.R. | Documento | Sumable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D.P.E.PU. | Documento | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTRO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Conocer el Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.U.S.C.M.M.R.R. | Actas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| N.U.S.C.M.M.R.P. | Actas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FORMULA DE CALCULO : (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| S.C.D.OOAR. | Actas | Sumable | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 |
| S.C.D.OOAP. | Actas | Sumable | 7.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 7.00 | 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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.AC.R.DG.OOA. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| R.AC.R.DG.OOA.P. | reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística) *100

INTERPRETACION : Conocer el Porcentaje de avance de las asesorías establecidas para el control y manejo normativo del archivo.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A. O. M. A. | Asesoría | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| A. P. M. A. | Asesoría | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de avance de las asesorías presentadas a las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FORMULA DE CALCULO : (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de los instrumentos de Control del Archivo del Organismo Operador de Agua.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I. C. C. A. A. | Inventario | Sumable | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 100.00 |
| T. I. C. C. A. | Inventario | Sumable | 6.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 16.67 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 6.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

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 : Refiere a conocer el resultado de la verificación virtual oficiosa al portal IPOMEX

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Verificación | Valor Actual | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT. | Verificación | Valor Actual | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el resultado de la verificación virtual oficiosa al portal IPOMEX

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN INFORMACIÓN

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

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 : Conocer el número de solicitudes de acceso a la información atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Solicitudes | Sumable | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S.T.A.I.P. | Solicitudes | Sumable | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el número de solicitudes presentadas y atendidas durante el año

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN INFORMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN INFORMACIÓN

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

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 : Conocer el cumplimiento de las fracciones de transparencia publicadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.F.A.P. | Actualización | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.F.S.L.T.A.IN. | Actualización | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el número de fracciones actualizadas contra las publicadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN INFORMACIÓN

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FORMULA DE CALCULO : (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100

INTERPRETACION : Conocer el número recursos presentados por parte de los ciudadanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.R.R. | Recurso | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.R.P. | Recurso | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el numero de recusos de revisión presentados y resueltos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia 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 : Refiere al número capacitaciones y personal capacitado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.P.CA. | Servidores | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |
| N.P.P.S.CA. | Servidores | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refere a conocer el número de programas y personas capacitadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 2.00 | 2.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento al 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACION : Refiere el número de SPH que cumplen con las obligaciones de transparencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE. | Seguimiento | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|
| T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE | Seguimiento | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
|--------------------------|-------------|---------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el Numero de SPH que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de solicitudes con recurso de revisión

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.I.R.R. | Solicitudes | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.S.A.I.A. | Solicitudes | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el número de solicitudes con recurso de revisión

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((TIC_{\text{actual}} / TIC_{\text{anterior}}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de TIC'S adquiridas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.A.A.ANT. | Tic's | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de TIC'S adquiridas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

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 : Conocer el porcentaje de avance en los trámites en línea

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.T.M.L. | Tramite | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.T.M.S.W. | Tramite | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de avance en los trámites en línea

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de procedimientos simplificados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.P.S.E.P.S.E. | Manual | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.P.I.P.S.E. | Manual | 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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de procedimientos simplificados

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

CUMPLIMIENTO AL 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FORMULA DE CALCULO : (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de digitalización documental por unidad administrativa

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.U.A.D.D. | Reporte | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.P.D.D.U.A. | Reporte | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al avance de digitalización documental por unidad administrativa

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de capacitación sobre e- gobierno impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de cursos impartidos sobre e-gobierno

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| CU.IM. | Cursos | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| CUR.PRO. | Cursos | 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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de cursos impartidos sobre e-gobierno

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

CUMPLIMIENTO AL 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos realizados a las TIC´s/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de mantenimientos realizados a las TIC´s

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.R.T. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |
| T.M.T.P. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de mantenimientos realizados a las TIC'S

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e- gobierno) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de trámites incorporados al programa de e- gobierno

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.I.P.G. | Tramite | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.T.S.P.G. | Tramite | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de trámites incorporados al programa de e- gobierno

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de trámites.

FORMULA DE CALCULO : (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de procedimientos presencial hacia procedimientos remotos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| PR.AD. | Reporte | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.PR. | Reporte | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de procedimientos presencial hacia procedimientos remotos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN INFORMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

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 : Conocer el avance de convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Convenio | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.G.R.P.E. | Convenio | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN INFORMACIÓN PARA EL TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

EVALUACIÓN AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de digitalización de documentos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.D.D. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| DO.P.D. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de digitalización de documentos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de digitalización de documentos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| CUR.IMP. | Reporte | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 |
| CUR.PR. | Reporte | 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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de digitalización de documentos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Servidores capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100

INTERPRETACION : Conocer el avance de digitalización de documentos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| S.P.C. | Servidoras y Servicio | Sumable | 20.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 |
| S.P.P.C. | Servidoras y Servicio | 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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el avance de digitalización de documentos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | 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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/Total de reportes presentados) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de incidencias de TIC´s

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 300

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.I.T.A | Bitacora | Sumable | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 100.00 |
| T.R.P. | Bitacora | Sumable | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 80.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el número de incidencias de TIC'S

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 320.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | Aceptable | 80.00 | 80.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : Conocer la tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1800000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.M.A.R.D.A.B.N. | M3 | Constante | 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total variación en el fomento de la cultura de descontaminación de las agua residuales

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Conocer los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T. | Informe | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT. | Informe | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los mantenimientos realizados a la infraestructura en el año, del programa de mantenimiento.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 : Conocer el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Obra | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.T.A.R.P. | Obra | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACION PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100

INTERPRETACION : Conocer los metros cúbicos de aguas tratadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1800000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.C.A.T.S.A. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.C.A.V. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los metros cubicos de aguas tratadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 421,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de mantenimientos realizados a la infraestructura

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.M.I.T.A.R.R. | Reporte | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.M.I.T.A.R.P. | Reporte | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los mantenimientos que se relicen a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0102 Operación 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el número de mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.M.I.D.A.R | Mantenimiento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.M.I.D.A.P. | Mantenimiento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los mantenimientos realizados a la infraestructura en el año, de tipo correctivo.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 2.00 | 2.00 | 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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 : Conocer el número de proyectos diseñados para la construcción de infraestructura

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Proyecto | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.C.I.T.A.R.P | Proyecto | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al total de proyecto diseñado para la construcción de infraestructura

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 : Conocer el presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Presupuesto | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.C.I.T.A.R.P. | Presupuesto | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a el presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FORMULA DE CALCULO : (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100

INTERPRETACION : Conocer los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.A.D.C.I.S.T. | Caudal | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.C.A.D.C.I.R. | Caudal | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 : Conocer los metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1800000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 |
| T.A.R.R. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 421,384.00 | 105,346.00 | 105,346.00 | 100.00 | Aceptable | 105,346.00 | 105,346.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100

INTERPRETACION : Conocer las descargas de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1925000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| D.A.R.T.E.M. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 |
| TO.E.MU. | M3 | Sumable | 421,384.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 | 105,346.00 | 25.00 | 105,346.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los descargas de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 421,384.00 | 105,346.00 | 105,346.00 | 100.00 | Aceptable | 105,346.00 | 105,346.00 | 100.00 | Aceptable |

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

RESULTADO ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 : Conocer las inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Inspección | Sumable | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.I.T.A.R.PR. | Inspección | Sumable | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.A.R.M.I.T.A.R.R. | Adquisición | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.A.R.M.I.T.A.R.P. | Adquisición | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : Conocer el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.T.A.R.RE. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.I.T.A.R.PR. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere al mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0102 Operación 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura de aguas residuales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.D.A.R. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| M.I.D.A.P. | Mantenimiento | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a los mantenimientos realizados a la infraestructura en el año, del programa de mantenimiento.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | Crítico | 0.00 | 2.00 | 0.00 | Crítico |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Equipamiento | Sumable | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.E.A.S.A.P.A.ANT. | Equipamiento | Sumable | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer los resultados de acuerdo a la NOM 127

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20068264

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.AC T. | M3 | Sumable | 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN T. | M3 | Sumable | 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer los resultados de acuerdo a la NOM 127

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : Conocer los proyectos de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|--|--|--|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el promedio de suministro de agua potable por habitante

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20068264

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | Sumable | 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POB.B. | Personas | Constante | 430,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de suministro de agua potable por habitante

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR ACEPTABLE

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el porcentaje de agua potable suministrada a la población

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20068264

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.P.S.P. | M3 | Sumable | 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S.A.P.PROG. | M3 | Sumable | 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 19,693,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 216

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Especificaciones | Sumable | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.M.I.H.S.A.P.P.PROG. | Especificaciones | Sumable | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

SIN PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN RESULTADO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 572

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | Reporte | Sumable | 572.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 |
| S.PROG.F.I.H.S.A.P | Reporte | Sumable | 572.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 572.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00 | Aceptable | 143.00 | 143.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

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 : Conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 61

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.AREA. | Evento | Sumable | 98.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 |
| TOT.C.T.C.E.PROG. | Evento | Sumable | 98.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta de eventos programados para la promoción de la Cultura del Agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 98.00 | 8.00 | 8.00 | 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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer los proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.I.H.S.A.P.CON.S. | Obra | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |
| O.I.H.S.A.P.PROG. | Obra | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer los proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 2.00 | 2.00 | 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

CUMPLIMIENTO AL 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Conocer las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.I.H.S.A.P.EQUIP.REA. | Equipamiento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |
| O.I.H.S.A.P. | Equipamiento | Sumable | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 2.00 | 2.00 | 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

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.I.H.S.A.P.ELEC. | Electrificación | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| O.I.H.S.A.P.ELEC.PROG. | Electrificación | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACION : Conocer el proceso administrativo para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P.CUMP. | Procesos | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG. | Procesos | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el proceso administrativo para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100

INTERPRETACION : Conocer las entregas de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.C.I.H.S.A.P.ENTR. | Obra | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |
| O.C.I.H.S.A.P.PROC.E. | Obra | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las entregas de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 16540986

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 | 16,542,250.00 | 4,135,562.50 | 25.00 | 4,297,237.00 | 103.91 | 4,135,562.50 | 25.00 | 4,297,237.00 | 103.91 |
| V.A.P.F.A.E.PROG. | M3 | Sumable | 16,542,250.00 | 4,135,562.50 | 25.00 | 4,135,563.00 | 100.00 | 4,135,562.50 | 25.00 | 4,135,563.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 16,542,250.00 | 4,135,562.50 | 4,297,237.00 | 103.91 | Aceptable | 4,135,562.50 | 4,297,237.00 | 103.91 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 103.91%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el volumen de agua clorada para consumo de la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20068254

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | M3 | Sumable | 19,693,110.00 | 4,923,277.50 | 25.00 | 4,872,296.00 | 98.96 | 4,923,277.50 | 25.00 | 4,872,296.00 | 98.96 |
| V.A.P.C.P. PROG.C. | SIN INFORMACION | Sumable | 19,693,110.00 | 4,923,277.50 | 25.00 | 4,923,278.00 | 100.00 | 4,923,277.50 | 25.00 | 4,923,278.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua clorada para consumo de la población

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 19,693,110.00 | 4,923,277.50 | 4,872,296.00 | 98.96 | Aceptable | 4,923,277.50 | 4,872,296.00 | 98.96 | Aceptable |

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

INDICADOR ACEPTABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 98.96%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : Conocer el volumen de agua en bloque suministrada para consumo de la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3527268

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| V.A.P.C.P.S.B. | M3 | Sumable | 3,150,860.00 | 787,715.00 | 25.00 | 575,739.00 | 73.09 | 787,715.00 | 25.00 | 575,739.00 | 73.09 |
| V.A.P.C.P.PROG.S.B. | M3 | Sumable | 3,150,860.00 | 787,715.00 | 25.00 | 787,715.00 | 100.00 | 787,715.00 | 25.00 | 787,715.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua clorada para consumo de la población

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|-------|----------|------------------|------------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3,150,860.00 | 787,715.00 | 575,739.00 | 73.09 | Crítico | 787,715.00 | 575,739.00 | 73.09 | Crítico |

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

EXISTE UNA VARIACIÓN DE 27% MENOR, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE QUE RECIBE EL MUNICIPIO POR MEDIO DEL SISTEMA CUTZAMALA, DERIVADO DE LA ACTUAL CRISIS HIDRÍCA QUE SE ORIRGINA POR EL BAJ ALMACENAMIENTO EN LAS DIFERENTES PRESAS QUE ALIMENTA DICHO SISTEMA

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 73%, INDICADOR EN RIESGO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100

INTERPRETACION : Conocer el cumplimiento del programa de bombeo

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 6205

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.P.B.A.P. | Bombeo | Sumable | 6,205.00 | 1,530.00 | 24.66 | 1,530.00 | 100.00 | 1,530.00 | 24.66 | 1,530.00 | 100.00 |
| B.A.P.PROG. | Bombeo | Sumable | 6,205.00 | 1,530.00 | 24.66 | 1,530.00 | 100.00 | 1,530.00 | 24.66 | 1,530.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 6,205.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 100.00 | Aceptable | 1,530.00 | 1,530.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer las Actividades para el Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 1030

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 de Carga | Sumable | 2,640.00 | 660.00 | 25.00 | 612.00 | 92.73 | 660.00 | 25.00 | 612.00 | 92.73 |
| A.P.C.P.SOL.P | Bitácora de Carga | Sumable | 2,640.00 | 660.00 | 25.00 | 660.00 | 100.00 | 660.00 | 25.00 | 660.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|------------|------------------|--------|-------|------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2,640.00 | 660.00 | 612.00 | 92.73 | Con Riesgo | 660.00 | 612.00 | 92.73 | Con Riesgo |

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

INDICADOR CON RIESGO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 92.73 %

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de especificaciones técnica cumplidas para el mantenimiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 216

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.T | Tandeo | Sumable | 12,775.00 | 3,150.00 | 24.66 | 3,150.00 | 100.00 | 3,150.00 | 24.66 | 3,150.00 | 100.00 |
| A.P.C.P. | Tandeo | Sumable | 12,775.00 | 3,150.00 | 24.66 | 3,150.00 | 100.00 | 3,150.00 | 24.66 | 3,150.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12,775.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 100.00 | Aceptable | 3,150.00 | 3,150.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA 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 : Conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 572

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Reporte | Sumable | 572.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 |
| N.I.M.I.H.S.A.P. | Reporte | Sumable | 572.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 | 143.00 | 25.00 | 143.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 572.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00 | Aceptable | 143.00 | 143.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DE CALCULO : (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de especificaciones técnica cumplidas para el mantenimiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 216

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E.T.C.M.E.E. | Especificaciones | Sumable | 216.00 | 54.00 | 25.00 | 54.00 | 100.00 | 54.00 | 25.00 | 54.00 | 100.00 |
| T.E.T.R.M.E.E. | Especificaciones | Sumable | 216.00 | 54.00 | 25.00 | 54.00 | 100.00 | 54.00 | 25.00 | 54.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 216.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | Aceptable | 54.00 | 54.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 312080

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| L.C.D.A.P.SUP. | Kilometros | Sumable | 312,080.00 | 78,020.00 | 25.00 | 78,020.00 | 100.00 | 78,020.00 | 25.00 | 78,020.00 | 100.00 |
| L.C.D.A.P.P.S. | Kilometros | Sumable | 312,080.00 | 78,020.00 | 25.00 | 78,020.00 | 100.00 | 78,020.00 | 25.00 | 78,020.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 312,080.00 | 78,020.00 | 78,020.00 | 100.00 | Aceptable | 78,020.00 | 78,020.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3443

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| V.C.C.A.P.VER. | Verificación | Sumable | 3,443.00 | 847.00 | 24.60 | 847.00 | 100.00 | 847.00 | 24.60 | 847.00 | 100.00 |
| V.C.C.A.P.PROG.V. | Verificación | Sumable | 3,443.00 | 847.00 | 24.60 | 847.00 | 100.00 | 847.00 | 24.60 | 847.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3,443.00 | 847.00 | 847.00 | 100.00 | Aceptable | 847.00 | 847.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | PRIMERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 2098 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

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 : Conocer las actividades en materia de Cultura del Agua

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 961

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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. | Asistentes | Sumable | 1,432.00 | 118.00 | 8.24 | 118.00 | 100.00 | 118.00 | 8.24 | 118.00 | 100.00 |
| T.C.T.C.E.C.A.REA. | Asistentes | Sumable | 98.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al número de eventos relacionados con la cultura del Agua.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,432.00 | 118.00 | 118.00 | 100.00 | Aceptable | 118.00 | 118.00 | 100.00 | Aceptable |

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

INDICADOR EN VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

ELABORO

MTRO GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

VALIDO

LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)