

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

13,387,733.94

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Cobertura del servicio de alumbrado público en la zona urbana.	Población con servicio de alumbrado público en la zona urbana del municipio / Población total en la zona urbana del municipio	Estrategico	Trimestral	43171	31980	74%	Habitantes	14390	28780	43171
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Cobertura del servicio de alumbrado público en la zona rural.	Población con servicio de alumbrado público en la zona rural del municipio / Población total en la zona rural del municipio	Estrategico	Trimestral	15000	10399	69%	Habitantes	5000	10000	15000
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Cantidad de lámparas instaladas por cada mil habitantes.	Total de lámparas instaladas * 1000 / Total de habitantes en el municipio.	Estrategico	Trimestral	400	43231	31	Lámparas / habitante	133	266	400
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Porcentaje de viviendas con servicio de alumbrado público zona rural.	Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de alumbrado público / Cantidad total de viviendas en la zona rural.	Gestión	Trimestral	7000	4500	64%	Viviendas	2333	4667	7000
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible.	Inversion Externa gestionada para Servicio de alumbrado público / Inversion Municipal para Servicio de alumbrado público	Gestión	Trimestral	100000	97337	97%	Pesos	20000	21000	100000
Área de Alumbrado Público	Alumbrado público	Porcentaje de lámparas en mantenimiento y reparación	Cantidad de lamparas que reciben mantenimiento o reparación / Total de lámparas instaladas	Gestión	Trimestral	4500	2900	64%	Lámparas	500	2500	4500

Autorizo
Presidente Municipal Constitucional
Moises Antonio Gonzalez Cabañas

V. O. B.
Sindico Procurador
Miriam Miranda Garcia
Elaboró
Tesorera Municipal
Imelda Benitez Sanchez

Reviso
Titular del Órgano de Control Interno
Erika Edith Vazquez Torreblanca
DE CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

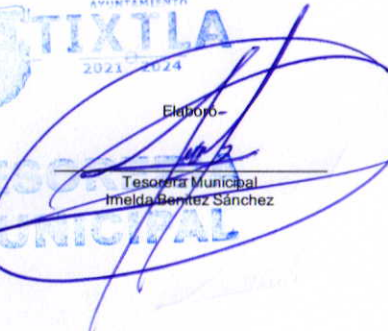
Costo del Programa presupuestario: \$ 7,147,954.99 Fecha de elaboración: 30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Presidencia Municipal/ DIF Municipal	Apoyos Alimentarios	Inversión promedio municipal en apoyos alimentarios a población vulnerable	Inversión municipal en apoyos alimentarios / Población vulnerable total del municipio	Estrategico	Trimestral	250000	179596	72%	Pesos/Habitante	83000	166000	250000
Presidencia Municipal/ DIF Municipal	Apoyos Alimentarios	Población vulnerable atendida por programas alimentarios.	Población vulnerable atendida / Población vulnerable total del municipio	Estrategico	Trimestral	17000	16010	94%	Habitantes	10000	16000	17000
Presidencia Municipal/ DIF Municipal	Apoyos Alimentarios	Documento "Programa municipal alimentario para población vulnerable" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.	Verificación interna o externa del documento "Programa municipal alimentario para población vulnerable". / Programa municipal alimentario para población vulnerable.	Estrategico	Trimestral	1	1	100%	Documento	1	2	2
Presidencia Municipal/ DIF Municipal	Apoyos Alimentarios	Porcentaje de inversión gestionada para atención alimentaria de la población vulnerable.	Inversión gestionada para atención alimentaria población vulnerable / Total de inversión en atención alimentaria a población	Gestión	Trimestral	200000	158880	79%	Pesos	20000	199000	200000

Autorizó

 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas
PRESIDENCIA

Verificó

 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García
 Elaboró

 Tesorera Municipal
 Imelda Benítez Sánchez

Revisó

 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

4,733,088.43

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Porcentaje total de observaciones a la cuenta pública	Total de observaciones realizadas por las autoridades / Número de cuentas públicas entregadas	Estrategico	Anual	6	2	33%	Observaciones	2	4	6
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Disposiciones Normativas internas publicadas en la Gaceta Institucional	Verificación de disposiciones normativas para la armonización contable y rendición de cuentas / Total de Normativas para la armonización contable y rendición de cuentas.	Estrategico	Anual	10	6	60%	Documento	3	4	10
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Verificación de la instancia responsable de la armonización contable y rendición de cuentas	Verificación de la instancia responsable de integrar y verificar la armonización contable y rendición de cuentas / Instancia responsable de integrar y verificar la armonización contable y rendición de cuentas.	Estrategico	Anual	1	1	100%	Elementos de verificación	0	1	2
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Porcentaje ejecutado del Programa	Cantidad de acciones realizadas para la Armonización Contable / Total de acciones programadas para la Armonización Contable	Gestión	Anual	72	53	74%	Acciones	18	36	72
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Porcentaje de procedimientos o tareas que se modifican	Cantidad de procedimientos o tareas modificados / Total de procedimientos o tareas para armonización contable	Gestión	Anual	3	3	100%	Procedimientos	1	2	3
Tesorería Municipal	Armonización Contable y Rendición de Cuentas	Inversión gestionada para la adquisición de equipo de trabajo	Inversión gestionada para adquisición de equipo de trabajo / Inversión total en adquisición de equipo de trabajo	Gestión	Trimestral	200000	135980	68%	Pesos	20000	199999	200000

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas

Bo.
Síndico Procurador
Miriam Miranda García

Elaboró
Tesorera Municipal
Imelda Benítez Sánchez

Revisó
Titular del Órgano de Control Interno
Eriká Edith Vazquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

33,505,477.36

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de SemafORIZACIÓN		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Tesorería Municipal	Egresos	Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.	Egresos aplicados a Gasto Corriente / Total de Egresos	Estrategico	Trimestral	34748657.83	163250436	470%	Millones de pesos.	10	90	100
Tesorería Municipal	Egresos	Relación de gasto administrativo y Egresos	Total de gasto administrativo / Egresos del Ente.	Estrategico	Trimestral	51136521.94	116480127.6	228%	Millones de pesos.	10	50	100
Tesorería Municipal	Egresos	Relación entre los conceptos generales de egresos de Gasto Corriente y el total de Gasto Corriente	Gasto por concepto / Total de Gasto Corriente por Conceptos	Gestión	Trimestral	34748657.83	56920943.94	164%	Pesos	10	50	100
Tesorería Municipal	Egresos	Relación de Gasto Corriente e Ingresos Propios	Gasto corriente total / Ingresos propios	Gestión	Trimestral	34748657.83	18082870.15	52%	Pesos	10	50	100
Tesorería Municipal	Egresos	Variación del porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.	Porcentaje final de egresos aplicados a gasto corriente - Porcentaje inicial de egresos aplicados a gasto corriente / .	Gestión	Trimestral	36166542.17	2	0%	Egresos	10	50	100


 Autorizó
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabanas
 PRESIDENCIA


 Verificó
 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García
 MUNICIPAL


 Elaboró
 Tesorera Municipal
 Imelda Benítez Sánchez
 MUNICIPAL


 Revisó
 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca
 DE CONTROL INTERNO

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023.



Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Fecha de elaboración: 30/09/23

Costo del Programa presupuestario: \$ 4,364,467.89

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas		U.M.	Parámetros de Sematización		
						Programadas	Realizadas		Resultado	Critico	Con riesgo
Tesorería Municipal	Ingresos Propios	Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios	Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior	Estrategico	Trimestral	16322900	18082870.15	Pesos	10	50	100
Tesorería Municipal	Ingresos Propios	Porcentaje de ingresos propios con respecto a los ingresos totales de la administración pública	Total de ingresos propios / Total de ingresos	Estrategico	Trimestral	13040615	18082870.15	Pesos	10	50	100
Tesorería Municipal	Ingresos Propios	Disposiciones Normativas internas publicadas en la gaceta.	Verificación de disposiciones normativas internas relativas a los ingresos propios / Total de Normativas Publicadas en la Gaceta	Estrategico	Trimestral	4	3	Documento	10	50	100
Tesorería Municipal	Ingresos Propios	Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos	Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes	Gestión	Trimestral	32650	24790	Contribuyentes	10	50	100

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$ 248,062.85 Fecha de elaboración: 30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Comercio y Desarrollo Económico	Comercio	Importe de nuevas inversiones del sector comercial realizadas en el Municipio en los últimos 12 meses	Suma de las nuevas inversiones en el sector comercial realizadas en el municipio en los últimos 12 meses / Total de Inversiones en el sector comercial.	Estrategico	Trimestral	100000	75000	75%	Pesos	50000	50001	100000

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas

Vic. Re.
Sindico Procurador
Miriam Miranda Garcia

Elaboró
Tesorera Municipal
Imelda Benitez Sanchez

Revisó
Titular del Organó de Control Interno
Erika Edith Vazquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas		U.M.	Parámetros de Sumatorización		
						Programadas	Realizadas		Resultado	Critico	Con riesgo
Dirección de Obras Públicas	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.	Inversión per capita municipal en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en los centros urbanos municipales	Inversión anual ejecutada en obras de calles / Población beneficiada	Estrategico	Trimestral	43171	38000	88% Pesos /habitante	200000000	46000000	50000000
Dirección de Obras Públicas	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.	Incremento porcentual de cobertura de vialidades pavimentadas, rehabilitadas y mantenimiento en los centros urbanos del municipio	Vialidades con Obra / Total de Vialidades	Estrategico	Trimestral	50	34	68% Vialidades (mts. lineales)	20	30	60
Dirección de Obras Públicas	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.	Población beneficiada por la pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de calles y vialidades en los centros urbanos	Población beneficiada por obras / ObVtot = Obras de infraestructura vial	Estrategico	Trimestral	31260	20889	67% Habitantes/obr	20000	20001	48771
Dirección de Obras Públicas	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.	Documento "Programa municipal de mejora de calles y vialidades" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normalidad correspondiente	Verificación del Programa de mejora de calles y vialidades / Programa municipal de mejora de calles y vialidades.	Gestión	Trimestral	2	1	50% Documento	0	1	2
Dirección de Obras Públicas	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.	Porcentaje de calles atendidas	Calles atendidas / Calles con requerimientos de rehabilitación y mantenimiento	Gestión	Trimestral	51	44	86% Calles	10	11	51

Costo del Programa presupuestario: \$ 73,265,851.81

Fecha de elaboración: 30/09/23



 Autorizo
 Presidente Municipal Constituyente
 Moisés Augusto Sobrón Capulín



 Elaboro
 Titular del Organismo de Control Interno
 Enler Eghil Yáñez Torrealba



 Reviso
 Titular del Organismo de Control Interno
 Enler Eghil Yáñez Torrealba

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

8,852,494.53

Fecha de elaboración:


30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Porcentaje de viviendas con toma de agua en servicio.	Infraestructura de agua potable	Porcentaje de viviendas con toma de agua en servicio.	Viviendas con tomas de agua / Total de viviendas en el municipio	Estrategico	Trimestral	15000	7800	52%	Viviendas	10	50	100
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura de agua potable	Porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable	Población con acceso al agua potable / Población total del Municipio	Estrategico	Trimestral	40000	39190	98%	Habitantes	20000	20001	40000
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura de agua potable	Porcentaje de población beneficiada con las obras realizadas	Población beneficiada / Pob Total	Gestión	Trimestral	43171	28230	93%	Habitantes	20000	20001	43171

Autorizo

 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas
 PRESIDENCIA

AVUNTAMIENTO TIXTLA 2021-2024
 Vengo

 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García
 Elaboro

 Tesorera Municipal
 Imelda Benítez Sánchez

AVUNTAMIENTO TIXTLA 2021-2024
 Reviso

 Titular del Organismo de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca
 TITULAR
 ORGANISMO
 CONTROL
 INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

1,692,987.27

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de SemafORIZACIÓN		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura de Drenaje	Porcentaje de localidades que tienen acceso a la red municipal de drenaje y alcantarillado.	Localidades con red de drenaje municipal / Total de localidades en el Municipio	Estrategico	Trimestral	18	8	44%	Localidades	2	10	17
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura de Drenaje	Porcentaje de viviendas conectadas a la red de drenaje	Población con acceso a drenaje / Total de la población del Municipio	Estrategico	Trimestral	43171	24920	58%	Habitantes	14390	28780	43171
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura de Drenaje	Cantidad de localidades verificadas para registro de necesidades y demandas	Localidades verificadas / Total de localidades en el Municipio	Estrategico	Trimestral	17	17	100%	Localidades	10	11	17

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas

AVUNTAMIENTO TIXTLA 2021-2024
No. Bo.
Síndico Procurador
Miriam Miranda García

Elaboró
Tesorera Municipal
Imelda Benítez Sánchez

AVUNTAMIENTO TIXTLA 2021-2024
Revisó
Titular del Órgano de Control Interno
Enka Edith Vázquez Torreblanca

DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

3,322,860.58

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura Deportiva	Porcentaje de unidades deportivas construidas y rehabilitadas anualmente con financiamiento público.	Unidades deportivas construidas y rehabilitadas / Total de unidades deportivas en el municipio.	Estrategico	Trimestral	2	2	100%	Unidades Deportivas	10	11	100
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura Deportiva	Porcentaje de unidades deportivas construidas y rehabilitadas anualmente con financiamiento público.	Unidades deportivas construidas y rehabilitadas / Total de unidades deportivas en el municipio.	Estrategico	Trimestral	70	65	93%	Unidades Deportivas	10	11	100
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura Deportiva	Cantidad de población con acceso a infraestructura deportiva en su comunidad.	Suma de Población con acceso a instalaciones deportivas en su comunidad / Población total	Estrategico	Trimestral	70	64	91%	Habitantes	10	11	100

Autorizó
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas

Elaboró
 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García

Revisó
 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

2,393,918.94

Fecha de elaboración:

30/09/23

Area Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura Escolar	Porcentaje de población usuaria de la infraestructura educativa.	Población usuaria de la infraestructura escolar / Total de la población en edad escolar	Estrategico	Trimestral	18000	18000	100%	Habitantes	10	11	100
Dirección de Obras Públicas	Infraestructura Escolar	Promedio de obras de mantenimiento y rehabilitación en escuelas.	Cantidad de obras de mantenimiento y rehabilitación / total de escuelas.	Gestión	Trimestral	17	9	53%	Obras	6	12	17

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas

Validó
Síndico Procurador
Minam Miranda García

Elaboró
Tesorera Municipal
Inelda Benítez Sánchez

Revisó
Titular del Órgano de Control Interno
Erika Edith Vázquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

383,948.71

Fecha de elaboración:

30/09/23


Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Participación Social de la Mujer y Equidad de Género.//Atención a la Diversidad Sexual Municipal.	Equidad de Género	Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa.	Mujeres con al menos secundaria completa / Población total de mujeres en el Municipio	Estrategico	Trimestral	22564	17900	79%	Educación/Habitantes	10	50	100
	Equidad de Género	Porcentaje promedio de mujeres beneficiadas y/o atendidas por Programas Municipales.	Promedio Mujeres atendidas por Programa / Total de Mujeres del Municipio	Estrategico	Trimestral	22564	13900	62%	Porcentaje	10	50	100
	Equidad de Género	Disposiciones Normativas publicadas en la Gaceta Municipal.	Verificación de disposiciones normativas en materia de Igualdad de género / Total de Normativas Publicadas en la Gaceta.	Estrategico	Trimestral	16	16	100%	Documento	5	10	15
	Equidad de Género	Población alcanzada con la campaña.	Total de población alcanzada por las campañas / Población Total en el Municipio	Gestión.	Trimestral	43171	22990	53%	Campañas	5	6	12
	Equidad de Género	Porcentaje de casos de violencia de género hacia las mujeres	Cantidad de casos de violencia de género hacia las mujeres / Población total de mujeres	Gestión.	Trimestral	22564	4930	458%	Casos	10	50	100

Autorizó

 Presidente Municipal-Constitucional
 Moisés Antonio González Cabanes
 PRESIDENCIA

V.Bo.

 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García

Elaboró

 Tesorera Municipal
 Imelda Benítez Sánchez

Revisó

 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca
 DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario:

\$

113,727.63

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Desarrollo Ambiental	Medio Ambiente	Porcentaje de Vegetación Natural Remanente (Selva, bosque, matorral y pastizal)	Superficie de vegetación remanente / Territorio Total	Estratégico	Trimestral	232	96	0.4137931	Hectáreas	77	155	232
Dirección de Desarrollo Ambiental	Medio Ambiente	Toneladas de residuos sólidos depuestos sin control	El volumen de residuos depuestos sin control = residuos sólidos urbanos - (residuos en rellenos sanitarios y sitios controlados) - Residuos reciclados y recuperados / .	Estratégico	Trimestral	40000	16864	42%	Toneladas	13333	26667	40000

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabanías

Elaboró
Síndico Procurador
Miriam Miranda García
Tesorera Municipal
Imelda González Sánchez


Revisó
Titular del Órgano de Control Interno
Erika Edith Vázquez Torreblanca
PEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

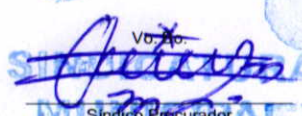
Costo del Programa presupuestario: \$ 54,335,416.99

Fecha de elaboración: 30/09/23


Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Disposiciones Normativas publicadas en la Gaceta	Verificación de Normas relativas a los Egresos / Total de Normas Publicadas.	Estrategico	Trimestral	16	9	56%	Documento	10	11	100
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente	Verificación del área responsable de Egresos / Área responsable de Egresos.	Estrategico	Trimestral	1	1	100%	Documento	10	11	100
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Porcentaje de dependencias públicas en función del "organigrama óptimo".	Número de dependencias que conforman la administración pública Municipal/ Número de dependencias contempladas en el organigrama óptimo x100.	Estrategico	Trimestral	63	63	100%	Documento	10	11	100
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Documento "Programa de organización y gestión de recursos humanos" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.	Verificación del Programa Operativo para gestionar los recursos humanos / Programa Operativo	Estrategico	Trimestral	1	1	100%	Documento	10	11	100
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos	Verificación de las Normas para la organización y gestión de Recursos Humanos/Documents Normativos Publicados en la Gaceta	Estrategico	Trimestral	3	3	100%	Documento	10	11	100
Oficialía Mayor	Organización y gestión de Recursos humanos	Porcentaje de ingresos destinados a la operación de la Administración.	Costo de operación de la Administración / Ingresos Totales	Gestión	Trimestral	12	8	67%	Pesos	10	11	100




 Autorizó
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas



 V.º.º.
 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García



 Elaboró
 Tesorera Municipal
 Inelda Benítez Sánchez




 Revisó
 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vazquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$		5,636,677.03		Fecha de elaboración:		30/09/23						
Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Crítico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Protección Civil	Protección Civil	Porcentaje de población afectada por desastres naturales.	Población atendida ante desastres naturales / Población total afectada por desastres	Estratégico	Trimestral	400	400	100%	Habitantes	10	11	100
Dirección de Protección Civil	Protección Civil	Índice de respuesta y atención a la población en casos de emergencia	Tiempo transcurrido entre la llamada de emergencia y el inicio de atención a los afectados. / .	Estratégico	Trimestral	10	10	100%	Minutos	20	15	10
Dirección de Protección Civil	Protección Civil	Porcentaje de incidencias atendidas	Número de incidencias atendidas / Total de incidencias reportadas	Estratégico	Trimestral	150	147	98%	Incidencias	10	11	100
Dirección de Protección Civil	Protección Civil	Estadísticas de principales necesidades y demandas.	Necesidades y demandas de servicio de Protección civil en el Municipio / .	Estratégico	Trimestral	150	147	98%	Necesidades	10	11	100
Dirección de Protección Civil	Protección Civil	El municipio cuenta con el Atlas Municipal de Riesgo de acuerdo a las normas estatales y federales.	Integrar y verificación del Atlas Municipal de Riesgos / .	Estratégico	Trimestral	0	0	0%	Documento	10	11	100


 Autorizó,
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas


 Vo. Bo.
 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García


 Elaboró,
 Tesorera Municipal
 Imelda Benítez Sánchez


 Revisó,
 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Vázquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$

13,211,164.04

Fecha de elaboración:

30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semafización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Incidenia delictiva en el ente público.	Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP / Población total de la zona	Estratégico	Trimestral	50	36	72%	Delitos / habitante	10	11	100
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Incremento de incidenia delictiva en un periodo de tiempo.	Incidenia delictiva antes del Programa - Incidenia delictiva al finalizar el Programa	Estratégico	Trimestral	50	50	100%	Delitos por mes	10	11	100
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Incremento de denuncias ante el Ministerio Público.	Cantidad de denuncias en el mes del año anterior - Cantidad de denuncias presentadas en el mes del año en curso.	Estratégico	Trimestral	-30	0	0%	Denuncias	10	11	100
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Documento "Programa de seguridad pública" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normalidad	Verificación del Programa de seguridad pública	Estratégico	Trimestral	1	1	100%	Docuemento	10	11	100
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Estadística de incidencias.	Registro y análisis de cantidad y tipo de incidencias / .	Estratégico	Trimestral	50	200	0%	Incidenias delictivas	10	11	100
Dirección de Seguridad Pública	Seguridad Pública	Porcentaje de cobertura de vigilancia.	Km2 considerados en las rutas de vigilancia / Total de Km2 habitados en las zonas de la región	Estratégico	Trimestral	30	22	73%	Km cuadrados	10	11	100

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas
PRESIDENCIA

SINDECATO MUNICIPAL
Sindico Procurador
Miriam Miranda Garcia

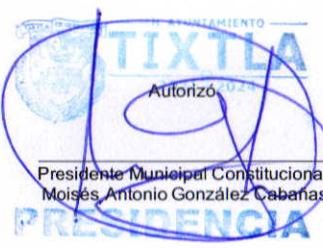

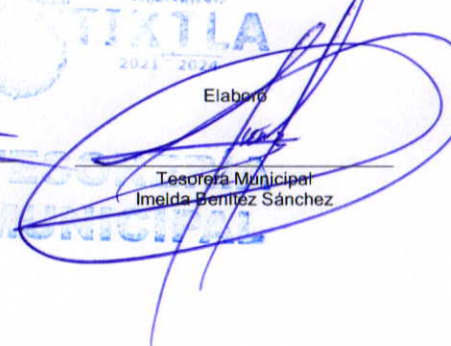

Elaboró
Tesorera Municipal
Imelda Benitez Sánchez

Revisó
Titular del Organó de Control Interno
Eniká Edith Vázquez Torreblanca
CONTROL INTERNO

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$ 167,391.90 Fecha de elaboración: 30/09/23

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Comercio y Desarrollo Económico	Servicios	Importe de inversiones del sector de servicios que se retiran del Municipio en un los últimos 12 meses	Suma de las nuevas inversiones en el sector de Servicios que se retiran del municipio en los últimos 12 meses	Estrategico	Trimestral	1	1	100%	Pesos	50000	50001	100000

Autorizó: Presidente Municipal Constitucional Moisés Antonio González Cabanas
 Vo. Bo. Síndico Procurador Minam Miranda García
 Elaboró: Tesorera Municipal Imelda Bentez Sánchez
 Revisó: Titular del Organismo de Control Interno Erika Edith Vazquez Torreblanca

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Costo del Programa presupuestario: \$		24,002.20			Fecha de elaboración:		30/09/23					
Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección de Catastro	Tenencia de la tierra urbana	Porcentaje de territorios regularizados	Territorio de asentamientos regularizados / Territorio irregular total inicial	Estratégico.	Trimestral.	90	56	62%	Hectáreas	10	11	100



 Autorizó
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabañas



 Vc. Bo.
 Síndico Procurador
 Miriam Miranda García



 Elaboró
 Tesorera Municipal
 Imelda Bonilla Sánchez



 Revisó
 Titular del Órgano de Control Interno
 Enka Edith Vázquez Torreblanca