

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

DIRECCION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.E.L.A.PDM.CUWP.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento en la ejecución del plan de Desarrollo Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada en la ejecución del plan de desarrollo municipal

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

HABOR

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
DIRECTOR



VALIDO

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

AUTORIDAD LOCAL
JOCOTITLAN
2023-2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 4028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiciencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.A.C.PDM.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No.: 4028

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de obras y acciones del plan de Desarrollo Municipal

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de obras y acciones del plan de desarrollo municipal

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo 100 por ciento de la meta programada

ELABORADO
 LIC. JONATHAN ALFARIS GOMEZ
 DIRECTOR



VALIDADO
 LIC. JONATHAN ALFARIS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN	No. : 4028
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100
 INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
 AMBIENTO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : 71237
 LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.L.R.A.M.U.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
M.L.R.A.P.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

PBR-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MTL adoptadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de matrices de indicadores de resultados bajo la MTL adoptadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

ELABORADO
LIC. JUANPABLO VILCHIS GOMEZ
DIRECTOR



VALIDADO
LIC. JUANPABLO VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE MANEJO (UMIPR)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 4028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de alineación de formato PBRM en cumplimiento al Manual de planeación, programación y presupuestación

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de alineación de formato PBRM en cumplimiento al Manual de planeación, programación y presupuestación

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
F.P.R.A.M.P.P.V.I.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

INCUIPIDEJ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

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

T.F.P.M.A.V. Acciones Sumable 4.00 1.00 25.00 1.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de alineacion de formato PbrM en cumplimiento al Manual de planeacion, programacion y presupuestacion

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

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de alineacion de formatos pbrm en cumplimiento con el manual de planeacion

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

<p>ELABORO</p>  <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ DIRECCION</p>	 <p>VALIDO</p> <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)</p>
---	--

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

PBRM-08B FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento del gasto corriente

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento del gasto corriente

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
GAC.AACT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
GAC.AANT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

INCLUIDE!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No.: 4028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento del gasto corriente

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada del gasto corriente

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo 100 por ciento de la meta programada

ELABORADO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
DIRECTOR

VALIDADO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 4023
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Muestra el grado de cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
G.C.El.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
MO.G.C.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No.: 4028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESPRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

CUARTO TRIMESTRE

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

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

Durante el cuarto trimestre se llevo la meta programada en el gasto corriente ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

ELABORO
 LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 DIRECTOR

VALIDO
 LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



SECRETARIA MUNICIPAL
 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Muestra el grado de cumplimiento de servidores públicos municipales en funciones

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de servidores públicos municipales en funciones

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

PBRM-09B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de servidores publicos municipales en funciones

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de los servidores publicos municipales en funciones

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

<p>ELABORO</p> <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ DIRECCION</p>	<p>VALIDO</p> <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ UNIDAD DE PLANEACION (UIPEE)</p>
---	---



2024
2024
Hoja 14 de 24

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Muestra el grado de cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Acciones	Sunable	400	100	25.00	100	100.00	400	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2023 Estratégicos o de Gestión

S.P.M.A.S.P.

Acciones

Sumable

4.00

1.00

25.00

1.00

100.00

4.00

100.00

4.00

100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

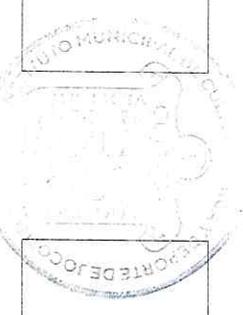
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Se llevo en el cuarto trimestre a la meta programada de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 por ciento de la meta programada

<p>ELABORÓ</p>  <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ DIRECTOR</p>		<p>VALIDÓ</p>  <p>LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)</p>
--	--	---

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Cultura física, deporte y recreación**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02040101 Cultura física y deporte**

PROYECTO : **0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.**

DEPENDENCIA GENERAL : **C00 DIFUSION Y OPERACION**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **403 AREA DE CULTURA FISICA**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.**

FORMULA DE CALCULO : **((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100**

INTERPRETACION : **Muestra el grado de cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física**

DIRECCION QUE ATIENDE : **Eficiencia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Annual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **Nos permite ver el cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física**

AMBITO GEOGRAFICO : **Municipal**

COBERTURA : **71237**

LINEA BASE : **100**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. 4028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

ELABORO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
DIRECCION

VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual)/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal
DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.A.L.C.F.D.M.A.ACT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
P.A.L.C.F.D.M.A.ANT.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No.: 4028

PBRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Durante el cuarto trimestre se llego a la meta programada de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

EVALUACION DEL INDICADOR

se llego 100 porciento de la meta programada

ELABORO



LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
DIRECCION



VALIDO



LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPEE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 4028
 PARR-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiciencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.D.R.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
E.P.D.P.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : JOCOTITLAN

No. : 4028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de eventos de promoción de la practica deportiva realizados

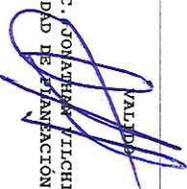
EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 porciento de la meta programada

ELABORO

 LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 DIRECTOR



VALIDO

 LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACION (UIPEE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

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

Trimestre : CUARTO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de los promotores deportivos contratados

DIRECCION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de los promotores deportivos contratados

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : 71237

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.D.C.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
P.D.F.C.	Acciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento de los promotores deportivos contratados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

Durante el cuarto trimestre se llevo a la meta programada de promotores deportivos contratados

EVALUACION DEL INDICADOR

se llevo al 100 por ciento de la meta programada

ELIABORO

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
DIRECTOR

VALIDO

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)