



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.                                                                                                          |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO PARA EL MUNICIPIO                                                                                                                                     |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERSONAS ATENDIDAS AÑO ANTERIOR                                                                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                            |                          |       |
| LINEA BASE :                            | INCIDENCIAS REGISTRADAS                                                                                                                                                              |                          |       |

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. | %    |
| A.Q.V.D.H.P.A.ACT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| A.Q.V.D.H.P.A.ANT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

QUEJAS ATENDIDAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                  |
|----------------------------------|
| ELABORO                          |
| Defensor de los Derechos Humanos |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                    |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.                                                                                         |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                                                                                                                     |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERSONAS ATENDIDAS AÑO ANTERIO                                                                                                                                                     |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                          |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                          |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                |                          |       |

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. | %    |
| N.P.A.V.D.H.A.ACT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| N.P.A.V.D.H.A.ANT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                  |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.                                                                     |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)<br>*100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                                                                   |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERSONAS BENEFICIADAS                                                                                                            |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                        |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                        |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                              |                          |            |

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. | %     |
| C.M.D.H.P.             | CAPACITACIÓN     | Sumable           | 90.00      | 21.00             | 23.33 | 0.00   | 0.00 | 90.00            | 100.00 | 38.00  | 42.22 |
| C.M.D.H.PR.            | CAPACITACIÓN     | Sumable           | 90.00      | 21.00             | 23.33 | 0.00   | 0.00 | 90.00            | 100.00 | 38.00  | 42.22 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES 2024

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |
| 90.00            | 21.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 90.00            | 38.00 | 42.22 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                  |
|----------------------------------|
| ELABORO                          |
| Defensor de los Derechos Humanos |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                      |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.                         |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | SOLICITUDES ATENDIAS 2023                                            |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES                              |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                       |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                            |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                  |                          |            |

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. | %     |
| N.A.O.                 | ASESORIAS        | Sumable           | 100.00     | 25.00             | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 100.00           | 100.00 | 34.00  | 34.00 |
| N.A.R.                 | ASESORIAS        | Sumable           | 100.00     | 25.00             | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 100.00           | 100.00 | 34.00  | 34.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS BRINDADAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00           | 25.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 100.00           | 34.00 | 34.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                               |                          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones.                       |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS                                              |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS                      |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                     |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N(A                                                                           |                          |            |

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. | %     |
| N.P.A.C.               | CAPACITACION     | Sumable           | 90.00      | 21.00             | 23.33 | 0.00   | 0.00 | 90.00            | 100.00 | 38.00  | 42.22 |
| P.M.                   | CAPACITACION     | Sumable           | 90.00      | 21.00             | 23.33 | 0.00   | 0.00 | 90.00            | 100.00 | 38.00  | 42.22 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACION 2024

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |
| 90.00            | 21.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 90.00            | 38.00 | 42.22 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                  |
|----------------------------------|
| ELABORO                          |
| Defensor de los Derechos Humanos |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01020401 Derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A02 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 102 DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                        |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de solicitudes de intervención.                                             |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                         |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN                                                          |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTENO                                                                          |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                              |                          |            |
| LINEA BASE :                            | INCIDENCIAS REGISTRADAS                                                                |                          |            |

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.I.S.                 | ACUERDOS         | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 4.00   | 80.00 |
| S.I.P.                 | ACUERDOS         | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 4.00   | 80.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

#### ACUERDOS REGISTRADOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 5.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 5.00             | 4.00 | 80.00 | Crítico  |

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0101 Relaciones públicas                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 100 SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.                                                                                                                                                                                                |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | POLITICAS PUBLICAS INSTRUMENTADAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |

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.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT. | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT. | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

TERESITA DE JESUS VELAZQUEZ ESTRADA  
Secretaría Particular

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0101 Relaciones públicas                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 100 SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                |

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 :                        | FOMENTAAR LA PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | POLIRICAS PUBLICAS INSTRUMENTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |

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.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT. | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT. | 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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

TERESITA DE JESUS VELAZQUEZ ESTRADA  
Secretaría Particular

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0101 Relaciones públicas                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 100 SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                |

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 :                        | INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                                                                 |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | EVENTOS REALIZADOS 2023                                                                                                                                                                |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                              |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                              |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                    |                          |           |

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. | %      |
| D.C.C.P.P.M.A.         | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| D.C.C.P.P.M.R.         | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GIRAS QUE FOMENTE LA PARTICIPACION CIUDADANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

TERESITA DE JESUS VELAZQUEZ ESTRADA  
Secretaría Particular

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0101 Relaciones públicas                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 100 SECRETARIA PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                |

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 :                        | MEJORAR LAS POLITICAS PUBLICAS                                                             |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCREMENTAR Y MEJORAR LA POLITICAS PUBLICAS                                                |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTENO                                                                              |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                  |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                        |                          |            |

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.P.M.A.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |
| T.P.P.M.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTAR U FOMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 3.00 | 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

SE CUMPLIO LA META EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

EVALUACIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTO DEL OSFEM

ELABORO

TERESITA DE JESUS VELAZQUEZ ESTRADA  
Secretaría Particular

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 MENOR NUMERO DE EXPEDIENTE REGISTRADOS ES SATISFACTORIO                                                                |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO CORRECTO DE LAS AUDITORIAS                                                                 |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                           |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | L/A                                                                                                                      |                          |       |

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. | %      |
| N. O. A. U. A.         | AUDITORIA        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T. O. D. A.            | AUDITORIA        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN LA AUDITORIA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 :                        | MENOR NUMERO DE OBEREVACIONES                                                                       |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CUMPLIR CON TODAS LA OBLIGACIONES PARA TENER UN MENOR NUMERO DE OBSERVACIONES                       |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                      |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | MENORES OBSERVACIONES                                                                               |                          |       |

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. | %      |
| N. A. R. A.            | AUDITORIAS       | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T. A. P. R. A.         | AUDITORIAS       | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR UDITORIAS PREVENTIVAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 :                        | FORTALECER LOS CONTROLES Y VIGILANCIA                                                                                                                                         |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANIA MENDIANTE UN CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS                                                                                             |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                                |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                     |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                           |                          |           |

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. | %      |
| C.M.C.V.S.P.R.         | CONVENIO         | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| C.M.C.V.S.P.P.         | CONVENIO         | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FIRMAR CONVENIO QUE PERMITA UNA EFECIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 :                        | INCREMENTAR Y SUPERVISAS QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLAN CON SU OBLIGACIONES                                                                                            |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | DAR CONFIANZA Y SEGURIDAD A LA CIUDDANIA                                                                                                                                    |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                              |                          |           |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                                         |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                         |                          |           |

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. | %      |
| CA.I.O.S.P.R.          | CAMPAÑAS         | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| CA.I.O.S.P.P.          | CAMPAÑAS         | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 :                        | INCRMENTAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS                                                    |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANIA                                                               |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                |                          |            |
| COBERTURA :                             | AMBITO INTERNO                                                                                |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                           |                          |            |

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. | %      |
| N.S.P.A.C.             | AUDITORIAS       | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00 | 4.00   | 400.00 |
| T.S.P.                 | AUDITORIAS       | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANIA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 4.00 | 400.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                          |                          |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de carteles informativos.                                     |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | DIFUNDIR DE MANERA OPORTUNA LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CREDIBILIDAD ENTRE LA CIUDADANIA                                         |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                           |                          |            |
| COBERTURA :                             | AMBITO INTERNO                                                           |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                      |                          |            |

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. | %    |
| C.I.EL.                | CONVENIOS        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| C.I.RE.                | CONVENIOS        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CERTEZA Y COINFIANZA A LA CIUDADANIA

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

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

SE TIEN PROGRAMADA PARA TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.                  |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | UN GOBIERNO DE RENDICION DE CUENTAS                                                                    |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | SESIONES REALIZADAS EN EL 2023                                                                         |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                         |                          |       |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                    |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                    |                          |       |

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. | %     |
| N. A. C. R.            | SESION           | Sumable           | 4.00       | 4.00              | 100.00 | 1.00   | 25.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00   | 25.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                   |        |         |      |      |        |      |       |      |        |      |       |
|-------------------|--------|---------|------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|
| T. P. N. M. M. A. | SESION | Sumable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 |
|-------------------|--------|---------|------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA CAPACIDAD DE LAS SESIONES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00             | 4.00              | 1.00 | 25.00 | Crítico  | 4.00             | 1.00 | 25.00 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                           |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.                        |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | DISMINUIR LOS ACTOS DE CORRUPCION                                                         |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | DISMINUIR LOS ACTOS DE CORRUPCION                                                         |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                       |                          |       |

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. | %     |
| N. A. C. RE.           | SESIONES         | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 1.00   | 50.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00   | 25.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|            |          |         |      |      |       |      |       |      |        |      |       |
|------------|----------|---------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|
| T.P. A. C. | SESIONES | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 |
|------------|----------|---------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DISMINUIR ACTOS DE CORRUPCION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00             | 2.00              | 1.00 | 50.00 | Crítico  | 4.00             | 1.00 | 25.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                 |                          |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.                                                          |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS                                                                                                                                       |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | DISMINUIR ACTOS DE CORRUPCION                                                                                                                                   |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO MUNICIPAL                                                                                                                                                |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                             |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                             |                          |            |

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. | %    |
| N. A. V. I. N. A. R.   | SIN INFORMACION  | Constante         | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

T. A. V. I. P. SIN INFORMACION Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00             | 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

ACTIVIDAD A REALIZARSE EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO  
  
JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | K00 CONTRALORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.                                                                                                         |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MIDE ACURDOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                        |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | DISMINURI ACTOS DE CORRUPCCION                                                                                                                                                                                 |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                                                                 |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                                                                            |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N(A                                                                                                                                                                                                            |                          |            |

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. | %      |
| N. C. A. A. C. M. R.   | CONVENIOS        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                      |           |         |      |      |      |      |      |      |        |      |        |
|----------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| T. C. A. A. C. M. P. | CONVENIOS | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 200.00 |
|----------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE CERO IMPUNIDAD

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 2.00 | 200.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

AKARI AIRY MONDRAGON MEJIA  
Encargada Contralora Interna

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | M00 CONSEJERIA JURIDICA                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 155 AREA JURIDICA                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.                                                                          |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | FORTALECER UNA CULTURA DE LEGALIDAD                                                                                                            |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                     | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PROCEDIMIENTO JURIDICOS REGULADOS                                                                                                              |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                 |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                            |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                            |                          |       |

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. | %    |
| PR.J.R.M.A.ACT.        | DOCUMENTO        | Sumable           | 40.00      | 40.00             | 100.00 | 1.00   | 2.50 | 40.00            | 100.00 | 1.00   | 2.50 |
| PR.J.R.M.A.ANT.        | DOCUMENTO        | Sumable           | 40.00      | 40.00             | 100.00 | 1.00   | 2.50 | 40.00            | 100.00 | 1.00   | 2.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CULTURA DE LEGALIDAD

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 40.00            | 40.00             | 1.00 | 2.50 | Crítico  | 40.00            | 1.00 | 2.50 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CAMACHO  
Titular de la Unidad Jurídica

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | M00 CONSEJERIA JURIDICA                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 155 AREA JURIDICA                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                  |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.                                        |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | BRINDAR ASESORIAS ENE TIEMPO Y FORMA                                                             |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                   |                          |       |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                              |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                              |                          |       |

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. | %    |
| A.J.M.CA.              | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 20.00             | 50.00 | 1.00   | 5.00 | 40.00            | 100.00 | 1.00   | 2.50 |
| T.A.J.A.               | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 20.00             | 50.00 | 1.00   | 5.00 | 40.00            | 100.00 | 1.00   | 2.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN ASESORIAS JURIDICAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 40.00            | 20.00             | 1.00 | 5.00 | Crítico  | 40.00            | 1.00 | 2.50 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CAMACHO  
Titular de la Unidad Jurídica

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | M00 CONSEJERIA JURIDICA                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 155 AREA JURIDICA                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                       |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.                         |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | ASESORIAS JURIDICAS                                                   |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA JURIDICA                                              |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                        |                          |           |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                   |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                   |                          |           |

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. | %     |
| A.J.IM.                | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 20.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 40.00            | 100.00 | 33.00  | 82.50 |
| A.J.P.                 | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 20.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 40.00            | 100.00 | 33.00  | 82.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |
| 40.00            | 20.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 40.00            | 33.00 | 82.50 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CAMACHO  
Titular de la Unidad Jurídica

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | M00 CONSEJERIA JURIDICA                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 155 AREA JURIDICA                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.                              |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100 |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO                                              |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                  |
| FRECUENCIA DE MEDICION :                | Trimestral                                                                  |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LAS RESOLUCUIONES EMITIDAD                       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                              |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                         |

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. | %      |
| RE.J.E.                | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 25.00  | 250.00 | 40.00            | 100.00 | 104.00 | 260.00 |
| T.A.J.R.               | ASESORIAS        | Sumable           | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 25.00  | 250.00 | 40.00            | 100.00 | 104.00 | 260.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CERTEZ EN LOS ACTOS JURIDICOS REGISTRADOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 40.00            | 10.00             | 25.00 | 250.00 | Aceptable | 40.00            | 104.00 | 260.00 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CAMACHO  
Titular de la Unidad Jurídica

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                          |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030801 Política territorial                                                                                                                               |
| PROYECTO :                             | 0202 Instrumentación urbana                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 123 DESARROLLO URBANO                                                                                                                                       |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.                                                                              |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA                                                                                                                               |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                     | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERMITE CONOCER EL NUMERO DE PROYECTOS DE LA IMAGEN URBANA                                                                                                     |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                      |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                            |                          |       |

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. | %      |
| PR.P.U.T.C.A.ACT.      | PROYECTO         | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| PR.P.U.T.C.A.ANT.      | PROYECTO         | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERMITE CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                          |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030801 Política territorial                                                                                                                               |
| PROYECTO :                             | 0202 Instrumentación urbana                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 123 DESARROLLO URBANO                                                                                                                                       |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.                                                                                                         |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PERMITE APLICAR CORRECTAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION                                                                                                                                    |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                             |                          |       |

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. | %      |
| SE.P.P.T.M.E.A.ACT.    | SESIONES         | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |
| SE.P.P.T.M.E.A.ANT.    | SESIONES         | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 6.00             | 6.00              | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                          |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030801 Política territorial                                                                                                                               |
| PROYECTO :                             | 0202 Instrumentación urbana                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 123 DESARROLLO URBANO                                                                                                                                       |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                   |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.                                                                |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | REGULAR LOS ASENTAMIENTO URBANO                                                                                                                   |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PORCENTAJE DE ASENTAMIENTO IRRGULARES                                                                                                             |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                         |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                                                   |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                               |                          |           |

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. | %      |
| G.R.A.H.R.F.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| G.R.A.H.T.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GESTIONAR Y REGULAR LOS ASENTAMIENTO IRREGULARES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                          |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030801 Política territorial                                                                                                                               |
| PROYECTO :                             | 0202 Instrumentación urbana                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 123 DESARROLLO URBANO                                                                                                                                       |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                 |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.                               |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MIDE LOS PERMISO AUTORIZADOS                                                    |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PORCENTAJE DE USOS DEL SUELO                                                    |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                       |                          |            |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                 |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                             |                          |            |

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.U.S.EM.              | PERMISOS         | Sumable           | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00           | 100.00 | 536.00 | 134.00 |
| P.U.S.SO.              | PESRMISOS        | Sumable           | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00           | 100.00 | 536.00 | 134.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUTORIZACIONES OTORGADAS QUE REGULAN LOS ASENTAMIENTO URBQÑOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 400.00           | 100.00            | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 400.00           | 536.00 | 134.00 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADAANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Mediación y conciliación                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030903 Mediación y conciliación municipal                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 163 OFICIALIA MEDIADORA                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.                                                                                         |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | APLICAR LA LEY                                                                                                                                                             |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA APLICACION CORRECTA DE LA LEY                                                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                                                                                   |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 PERSONAS                                                                                                                                                             |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| CO.A.F.A.R.A.ACT.      | CONVENIO         | Sumable           | 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CO.A.F.A.R.A.I.ANT.    | CONVENIO         | Constante         | 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CIMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GREGORIA DANIELA MARTINEZ CABRERA  
Juez Cívico Facilitador Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Mediación y conciliación                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030903 Mediación y conciliación municipal                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 163 OFICIALIA MEDIADORA                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.                                                                                                                           |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | REDUCIR CONFLICTOS                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CONCILIAR INTERES DE LA POBLACION                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |

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.    | %      |
| PO.A.F.M.C.C.M.A.ACT.  | POBLACION        | Constante         | 31,962.00  | 31,962.00         | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 | 31,962.00        | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 |
| PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT.  | POBLACIÓN        | Constante         | 31,962.00  | 31,962.00         | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 | 31,962.00        | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONCILIAR CONFLICTOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |           |        |           |                  |           |        |           |
|------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |           |        |           | AVANCE ACUMULADO |           |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  |
| 31,962.00        | 31,962.00         | 31,962.00 | 100.00 | Aceptable | 31,962.00        | 31,962.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GREGORIA DANIELA MARTINEZ CABRERA  
Juez Cívico Facilitador Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Mediación y conciliación                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030903 Mediación y conciliación municipal                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 163 OFICIALIA MEDIADORA                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                              |                          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de quejas vecinales atendidas.                    |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Quejas vecinales atendidas/Quejas vecinales recibidas) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | DISMINUIR CONFLICTOS                                         |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FACILIATAR LA NEGOCIACION PARA DIRIMIR CONFLICTOS            |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                    |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962                                                        |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                          |                          |           |

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. | %     |
| Q.V.AT.                | ASESORIA         | Sumable           | 400.00     | 200.00            | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00           | 100.00 | 384.00 | 96.00 |
| Q.V.RE.                | ASESORIA         | Sumable           | 400.00     | 200.00            | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 400.00           | 100.00 | 384.00 | 96.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR EL NUMERO DE QUEJAS Y CONFLICTOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |        |       |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|--------|-------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO  |
| 400.00           | 200.00            | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 400.00           | 384.00 | 96.00 | Aceptable |

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

EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

CONFORME A LO PROGRAMADO

ELABORO

GREGORIA DANIELA MARTINEZ CABRERA  
Juez Cívico Facilitador Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Mediación y conciliación                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01030903 Mediación y conciliación municipal                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 163 OFICIALIA MEDIADORA                                                                                                              |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                            |                          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.                                             |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | REDUCIR QUEJAS                                                                                             |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y CONFLICTOS                                                             |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                  |                          |            |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                            |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                        |                          |            |

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. | %      |
| C.A.P.V.CO.            | ASESORIAS        | Sumable           | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 10.00  | 10.00 | 400.00           | 100.00 | 642.00 | 160.50 |
| C.E.P.V.CO.            | ASESORIAS        | Sumable           | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 10.00  | 10.00 | 400.00           | 100.00 | 642.00 | 160.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |       |          |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 400.00           | 100.00            | 10.00 | 10.00 | Crítico  | 400.00           | 642.00 | 160.50 | Aceptable |

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

ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GREGORIA DANIELA MARTINEZ CABRERA  
Juez Cívico Facilitador Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 115 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                          |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de los ingresos propios municipales.                                                                   |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR NIVEL DE INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                              |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS                                                                                       |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                      |                          |       |

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. | %      |
| MO.IN.P.M.A.ACT.       | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| TO.IN.P.M.A.ANT.       | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO DE LOS INGRESOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
Tesorera Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Finanzas públicas sanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROYECTO :                             | 0101 Captación y recaudación de ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 115 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                         |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de los 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 :                        | A MAYOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                                                                                                          |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL INCREMENTO DE LOS INGREOS                                                                                                                                       |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                               |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                               |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                     |                          |       |

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. | %      |
| RE.P.M.C.P.A.ACT.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| RE.P.M.C.P.A.ANT.      | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ININCREMENTO DE LOS INGRESOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
Tesorera Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 115 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                              |                          |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de la recaudación corriente.                                                                                                               |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | NUMERO DE REGISTROS CONTABLES                                                                                                                                |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | DOCUMENTOS DE REGISTROS DE LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS                                                                                                      |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                    |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                             |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                          |                          |            |

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. | %      |
| MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.   | DOCUMENTO        | Sumable           | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00   | 133.33 |
| TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.   | DOCUMENTO        | Sumable           | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00   | 133.33 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EXPEDIENTES QUE REGISTRAN LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE  |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 3.00       | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 3.00             | 4.00 | 133.33 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
Tesorera Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 115 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                    |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.                                     |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | EFICIENCIA DE LAS CAMPAÑAS QUE PERMITEN UNA MAYOR RECAUDACIÓN                                                                                      |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CAMPAÑAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA                                                                                                              |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                          |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                   |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                |                          |            |

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. | %      |
| NU.CA.D.A. S.F.E.P.P.E. | CAMPAÑAS         | Sumable           | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00   | 133.33 |
| C.A.D.P.                | CAMPAÑAS         | Sumable           | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00   | 133.33 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICIENCIA EN LAS CAMPAÑAS PERMITE INCREMENTAR RECAUDACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 3.00             | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 3.00             | 4.00 | 133.33 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
Tesorera Municipal

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 :                  | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                         |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento en la 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 :                        | ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL PDM                                                                                                                         |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PDM                                                                                                                       |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                               |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                               |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                     |                          |       |

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.CUMP.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.O.E.L.A.PDM.         | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLA DE DESARROLLO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JORGE MEJIA ZARATE  
Titular de la UIPPE

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 :                  | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                       |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.                      |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PDM                                                       |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CUMPLIMIENTO DEL PDM                                                                                  |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                             |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                      |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                   |                          |       |

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.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.O.A.C.PDM.           | 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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR CUMPLIMIENTO PDM

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JORGE MEJIA ZARATE  
Titular de la UIPPE

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 :                  | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                          |                          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.                                                           |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PDM ES SATIASFACTORIO                                                                           |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | EVALUAR EL PDM                                                                                                                           |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                           |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                      |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                      |                          |            |

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. | %      |
| IN.A.PDM.P.            | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| IN.A.PDM.PR.           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVALUAR PDM 2023-2024

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JORGE MEJIA ZARATE  
Titular de la UIPPE

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO :                             | 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 :                  | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                  |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.                       |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas) |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | AUMENTAR NUMERO DE SESIONES                                                      |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | REUNIONES DEL COPLADEMUN PARA LA EVALUACION DEL PDM                              |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                   |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICO                                                               |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                              |                          |            |

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. | %     |
| A.CO.C.                | REUNION          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00   | 50.00 |
| TO.SE.CO.R.            | REUNION          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00   | 50.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REZLIAR REUNIONES DEL COPLADEMUN PARA LA EVALUACIÓN PDM

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 2.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 2.00             | 1.00 | 50.00 | Crítico  |

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

CONFORME LO PLANEADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JORGE MEJIA ZARATE  
Titular de la UIPPE

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                              |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación del gasto corriente.                                       |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | REDUCIR EL GASTO                                                             |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                     | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | APLICAR POLITICAS DE AUSTERIDAD                                              |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                               |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                              |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                          |                          |       |

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. | %      |
| G.A.C.A.ACT.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| G.A.C.A.ANT.           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POLITICA DE AUSTERIDAD QUE SON PUBLICADAS EN LA GACETA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                             |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio        |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | GASTO JERCIDO                                               |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | APLICAR POLITICAS AUTERIDAD                                 |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                         |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                         |                          |       |

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. | %      |
| G.C.EJ.                | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| MO.G.C.                | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                           |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.                                                                 |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | MANTENER EN ORDEN EL REGSITRO DE BIENES                                                                                   |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | APLICAR LA NORMATIVIDAD PARA ELABORACION DE INVENTRARIO DE BIENES MUEBLES                                                 |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                            |                          |           |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                       |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                       |                          |           |

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. | %     |
| R.B.M.P.S.ACT.         | INVENTARIO       | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00   | 50.00 |
| R.B.M.P.S.ANT.         | INVENTARIO       | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00   | 50.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REZLIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONFORME A LA LEY

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 2.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 2.00             | 1.00 | 50.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                  |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de 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)<br>*100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA                                                               |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCREMENMTAR LOS TRAMITES                                                                                                        |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                   |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                              |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                              |                          |            |

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. | %      |
| AC.P.A.M.R.C.          | PROGRAMA         | Sumable           | 16.00      | 4.00              | 25.00 | 4.00   | 100.00 | 16.00            | 100.00 | 16.00  | 100.00 |
| TO.AC.P.A.M.R.         | PROGRAMA         | Sumable           | 16.00      | 4.00              | 25.00 | 4.00   | 100.00 | 16.00            | 100.00 | 16.00  | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 16.00            | 4.00              | 4.00 | 100.00 | Aceptable | 16.00            | 16.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                               |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.                                                                                                       |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                                                  |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | REALIXAR INVENTARIO DE MUEBLES CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE                                                                                             |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICO                                                                                                                                            |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                           |                          |            |

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. | %      |
| B.M.I.R.I.MU.          | INVENTARIO       | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00   | 100.00 |
| B.M.I.P.R.I.MU.        | INVENTARIO       | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR LA REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLE

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 2.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00             | 2.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE REALIZO UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                             | 0301 Control del patrimonio y normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 114 CONTROL PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                    |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.                                                                  |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MIDE NUMERO DE SESIONES DE MEJORA REGULATORIA                                                                                                      |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCREMENTAR EL NUMERO DE SESIONS                                                                                                                   |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                     |                          |            |
| COBERTURA :                             | SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                |                          |            |

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. | %      |
| NU.S.C.M.M.R.R.        | SESIONES         | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00   | 100.00 |
| NU.S.C.M.M.R.P.        | SESIONES         | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIRVEN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO

| 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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070101 Seguridad pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 104 SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.                                                            |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE SIENTEN PROTEGIDA                                                                      |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                              | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA FISICA Y PATRIMONIA                                                                                  |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                  |                          |       |

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.S.V.D.E.C.C.         | DOCUMENTO        | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |
| TO.PO.MU.              | DOCUMENTO        | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EN LAS SESIONES DEL CONSEJO SE SEÑALA PORCENTAJE DE VICTIMAS DEL DELITO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 6.00             | 6.00              | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALEZ  
Director de Seguridad Pública

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070101 Seguridad pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 104 SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                              |                          |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.                             |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJES PERSONAS QUE SE SIENTE SEGURAS                                                   |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CERTEZA FISICA                                                                               |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                    |                          |           |
| COBERTURA :                             | 3162 HABITANTES                                                                              |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                          |                          |           |

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. | %      |
| NU.D.P.S.ACT.          | DOCUMENTO        | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |
| TO.D.P.S.ANT.          | DOCUMENTO        | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EN LAS SESIONES DEL COMITE SE BRINDA INFORMACION AL RESPECYTO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 6.00             | 3.00              | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALEZ  
Director de Seguridad Pública

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070101 Seguridad pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 104 SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                |                          |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.                                                         |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR NUMERO DE OPERATIVOS MAYOR SEGURIDAD                                                                                   |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA JURIDICA                                                                                                       |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                      |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                               |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                            |                          |            |

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.   | %      |
| T.A.M.P.RE.            | OPERATIVOS       | Sumable           | 8,000.00   | 4,000.00          | 50.00 | 2,000.00 | 50.00 | 8,000.00         | 100.00 | 8,408.00 | 105.10 |
| T.A.M.P.P.RE.          | OPERATIVOS       | Sumable           | 8,000.00   | 4,000.00          | 50.00 | 2,000.00 | 50.00 | 8,000.00         | 100.00 | 8,408.00 | 105.10 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR LA INCIDENCIAS DELECTIVA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |          |       |          |                  |          |        |           |
|------------------|-------------------|----------|-------|----------|------------------|----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |          |       |          | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.     | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 8,000.00         | 4,000.00          | 2,000.00 | 50.00 | Crítico  | 8,000.00         | 8,408.00 | 105.10 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALEZ  
Director de Seguridad Pública

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070101 Seguridad pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 104 SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                        |                          |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.                             |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS                                                                          |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | REDUCIR LA INCIDENCIA DELECTIVA                                                                        |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | 0                                                                                                      |                          |            |
| COBERTURA :                             | 0                                                                                                      |                          |            |
| LINEA BASE :                            | 0                                                                                                      |                          |            |

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.S.C.AS.              | OPERATIVOS       | Sumable           | 8,000.00   | 2,000.00          | 25.00 | 2,000.00 | 100.00 | 8,000.00         | 100.00 | 8,408.00 | 105.10 |
| O.S.RE.                | OPERATIVOS       | Sumable           | 8,000.00   | 2,000.00          | 25.00 | 2,000.00 | 100.00 | 8,000.00         | 100.00 | 8,408.00 | 105.10 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR INCIENCIA DELECTIVA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |          |        |           |                  |          |        |           |
|------------------|-------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |          |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 8,000.00         | 2,000.00          | 2,000.00 | 100.00 | Aceptable | 8,000.00         | 8,408.00 | 105.10 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALEZ  
Director de Seguridad Pública

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de emergencias atendidas.                                                                    |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100 |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                     |  |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICION : Anual |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FORTALECER LA CAPACIDAD DE EMERGENCIAS ATENDIDAS                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                      |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE :                            | EMERGENCIAS 2023                                                                                               |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |

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. | %      |
| NU.E.A.A.ACT.          | BITACORA         | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| NU.E.A.A.ANT.          | BITACORA         | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                       |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.                                                                                               |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                                                          |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | TASA DE EMERGENCIAS ATENDIDAS                                                                                                                                         |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | EMERGENCIAS 2023                                                                                                                                                      |                          |       |

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. | %      |
| TO.P.A.M.P.C.A.ACT.    | BITACORA         | NO Sumable        | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |
| TO.P.A.M.P.C.A.ANT.    | BITACORA         | NO Sumable        | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 2.00 | 200.00 | Aceptable | 1.00             | 2.00 | 200.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                     |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.           |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Medidas de prevención de accidentes implementadas/Total de medidas programadas a implementar) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                        |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | TASA DE PREVENCION DE ACCIDENTES                                                                    |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                           |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                     |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                 |                          |           |

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.P.A.IM.              | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00   | 100.00 |
| T.M.P.IM.              | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSOS DE PREVENCIÓN REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 4.00             | 2.00              | 2.00 | 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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ELABORO                                                    |
| SILVINO GONZALEZ GONZALES<br>Encargado de Protección Civil |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                             |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.                          |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Población capacitada en materia de protección civil /Total de la población municipal) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | POBLACIÓN ATENDIDA                                                                          |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                   |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                   |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                         |                          |           |

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.CA.                  | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| TO.P.MUN.              | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE POBLACION CAPACITADA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.                                    |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Total de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente/Total de escuelas en el municipio) *100 |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA                                                                         |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                    |
| FRECUENCIA DE MEDICION :                | Trimestral                                                                                                  |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENDER A LA POBLACION ESCOLAR EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL                                               |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                   |
| COBERTURA :                             | POBLACION ESCOLAR                                                                                           |
| LINEA BASE :                            | POBLACION INFANTIL                                                                                          |

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. | %      |
| T.E.P.E.P.C.V          | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.E.M.                 | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MIDE EL NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 1.00 | 0.00 | Crítico  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SIN INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                       |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.                                 |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros auxilios programados) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR LOS CURSO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL                                  |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENDER A LA POBLACION VULNERABLE                                                     |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                             |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                             |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                   |                          |            |

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. | %      |
| C.P.A.I.               | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 5.00   | 125.00 |
| C.P.A.P.               | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 5.00   | 125.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA CULTURA DE PROTECCION

| 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             | 5.00 | 125.00 | Aceptable |

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

CONFORME A LA METODOLOGIA DEL OSFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

SE EFECTUO EN TIEMPO Y FORMA

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Riesgo y protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01070201 Protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Concertación para la protección civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                       |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos. |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Cursos impartidos/Cursos programados) *100                                           |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR CURSO DE CAPACITACION                                                     |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESNTA EN LA CIUDADANIA ANTE UNA EMERGENCIA            |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                             |                          |            |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                       |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                   |                          |            |

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. | %     |
| C.I.                   | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00   | 25.00 |
| C.P.                   | CURSOS           | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00   | 25.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 4.00             | 1.00 | 25.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SILVINO GONZALEZ GONZALES  
Encargado de Protección Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0302 Operación registral civil                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 109 REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                        |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)- 1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL GRADO DE EFICIENCIA EN CONVENIOS                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA EFICIENCIA EN FIRMA DE CONVENIOS                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |

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. | %      |
| CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ACT. | CONVENIOS        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT. | CONVENIOS        | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE DE JESUS AVILA CORTES  
Oficial del Registro Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0302 Operación registral civil                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 109 REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                        |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.                                                                           |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PERSONAS ATENDIDAS                                                                                                                                                     |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENCIÓN EFICIENTE                                                                                                                                                     |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                                                    |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                    |                          |       |

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. | %    |
| DE.O.J.D.P.A.ACT.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 200.00     | 100.00            | 50.00 | 1.00   | 1.00 | 200.00           | 100.00 | 1.00   | 0.50 |
| DE.O.J.D.P.A.ANT.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 200.00     | 100.00            | 50.00 | 1.00   | 1.00 | 200.00           | 100.00 | 1.00   | 0.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BRINDAR ASESORIA JURIDIDICA PARA OBTENCION DEL CURP DE MANER CORRECTA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 200.00           | 100.00            | 1.00 | 1.00 | Crítico  | 200.00           | 1.00 | 0.50 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE DE JESUS AVILA CORTES  
Oficial del Registro Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0302 Operación registral civil                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 109 REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                        |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                        |                          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil.                                            |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR MAYOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                           |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | GRADO DE EFICACIAEN LOS ACTOS REGISTRALES                                                              |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                              |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                    |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                    |                          |           |

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.   | %      |
| NU.A.L.A.ACT.          | ACTAS            | Sumable           | 1,908.00   | 944.00            | 49.48 | 964.00 | 102.12 | 1,908.00         | 100.00 | 2,339.00 | 122.59 |
| NU.A.L.A.ANT.          | ACTAS            | Sumable           | 1,908.00   | 944.00            | 49.48 | 964.00 | 102.12 | 1,908.00         | 100.00 | 2,339.00 | 122.59 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICIENCIA EN LOS ACTOS REGISTRALES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |          |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 1,908.00         | 944.00            | 964.00 | 102.12 | Aceptable | 1,908.00         | 2,339.00 | 122.59 | Aceptable |

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

ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE DE JESUS AVILA CORTES  
Oficial del Registro Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0302 Operación registral civil                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 109 REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                        |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                      |                          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas.                                                                    |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de actas de nacimientos levantadas en el año actual/Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR DE INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                          |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACTOS REGISTRALES DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO                                                                                         |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                            |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                  |                          |           |
| LINEA BASE :                            | LOGROS 2023                                                                                                                          |                          |           |

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. | %      |
| NU.A.N.L.A.ACT.        | ACTAS            | Sumable           | 200.00     | 50.00             | 25.00 | 135.00 | 270.00 | 200.00           | 100.00 | 284.00 | 142.00 |
| NU.A.N.L.A.ANT.        | ACTAS            | Sumable           | 200.00     | 50.00             | 25.00 | 135.00 | 270.00 | 200.00           | 100.00 | 284.00 | 142.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION ACTOS REGISTRALES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 200.00           | 50.00             | 135.00 | 270.00 | Aceptable | 200.00           | 284.00 | 142.00 | Aceptable |

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

ACTIVIDAD QUE DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE DE JESUS AVILA CORTES  
Oficial del Registro Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Seguridad con visión ciudadana                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0302 Operación registral civil                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                           |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 109 REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                        |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                    |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas.                                                                 |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual/Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)-1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                           |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR CERTEZA JIRIDICA EN EL MATRIMONIO                                                                                          |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                          |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                |                          |           |

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. | %      |
| NU.A.M.L.A.ACT.        | ACTAS            | Sumable           | 50.00      | 10.00             | 20.00 | 63.00  | 630.00 | 50.00            | 100.00 | 112.00 | 224.00 |
| N.A.M.L.A.ANT.         | ACTAS            | Sumable           | 50.00      | 10.00             | 20.00 | 63.00  | 630.00 | 50.00            | 100.00 | 112.00 | 224.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTOS REGISTRALES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 50.00            | 10.00             | 63.00 | 630.00 | Aceptable | 50.00            | 112.00 | 224.00 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE DE JESUS AVILA CORTES  
Oficial del Registro Civil

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080102 Modernización del catastro mexiquense                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0201 Información catastral municipal                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 118 CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.                                                        |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                             |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL INCREMENTO EN PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON                                                                               |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                     |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                  |                          |       |

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. | %      |
| PR.R.P.C.A.ACT.        | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| PR.R.P.C.A.ANT.        | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCRMENTO EN EL PADRO CATASTRAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NESTOR FLORES OLIVARES  
Cordinador de Catastro

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080102 Modernización del catastro mexiquense                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0201 Información catastral municipal                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 118 CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación porcentual de predios regularizados.                                     |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                   |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL INCREMENTO EN PREDIO                                                               |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                  |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| PR.R.A.ACT.            | PREDIO           | Sumable           | 200.00     | 100.00            | 50.00 | 653.00 | 653.00 | 200.00           | 100.00 | 653.00 | 326.50 |
| PR.R.A.ANT.            | PREDIO           | Sumable           | 200.00     | 100.00            | 50.00 | 653.00 | 653.00 | 200.00           | 100.00 | 653.00 | 326.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR EL PADRON CATASTRAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 200.00           | 100.00            | 653.00 | 653.00 | Aceptable | 200.00           | 653.00 | 326.50 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NESTOR FLORES OLIVARES  
Cordinador de Catastro

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080102 Modernización del catastro mexiquense                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0201 Información catastral municipal                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 118 CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                          |                          |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de servicios catastrales atendidos.                                                           |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                 |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | SERVICIOS CATASTRALES OTORGADOS                                                                          |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPIO                                                                                                |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                      |                          |           |

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.C.A.PO.              | SOLICITUD        | Sumable           | 600.00     | 100.00            | 16.67 | 195.00 | 195.00 | 600.00           | 100.00 | 653.00 | 108.83 |
| S.C.S.PO.              | SOLICITUD        | Sumable           | 600.00     | 100.00            | 16.67 | 195.00 | 195.00 | 600.00           | 100.00 | 653.00 | 108.83 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR LOS PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 600.00           | 100.00            | 195.00 | 195.00 | Aceptable | 600.00           | 653.00 | 108.83 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NESTOR FLORES OLIVARES  
Cordinador de Catastro

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080102 Modernización del catastro mexiquense                                                                                                                                                                                                                 |
| PROYECTO :                             | 0201 Información catastral municipal                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 118 CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                |                          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.                                      |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                                 |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL INCREMENTO EN EL PADRO                                                                 |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                      |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                               |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                            |                          |            |

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.T.C.RE.              | SOLICITUD        | Sumable           | 600.00     | 100.00            | 16.67 | 105.00 | 105.00 | 600.00           | 100.00 | 805.00 | 134.17 |
| S.T.C.PR.              | SOLICITUD        | Sumable           | 600.00     | 100.00            | 16.67 | 105.00 | 105.00 | 600.00           | 100.00 | 805.00 | 134.17 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR PADRO CATASTRAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 600.00           | 100.00            | 105.00 | 105.00 | Aceptable | 600.00           | 805.00 | 134.17 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NESTOR FLORES OLIVARES  
Cordinador de Catastro

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0103 Difusión y comunicación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A01 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 103 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.                                                                                                                               |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL GRADO DE INFORMACION A LA CIUDADANIA                                                                                                                                                                                            |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                              | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACCIONES DE COMUNICACIÓN EFECTUADAS 2023                                                                                                                                                                                                |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                               |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |

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. | %      |
| A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.   | ACCIONES         | Sumable           | 5.00       | 5.00              | 100.00 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 100.00 | 5.00   | 100.00 |
| A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.   | ACCIONES         | Sumable           | 5.00       | 5.00              | 100.00 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 100.00 | 5.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 5.00             | 5.00              | 5.00 | 100.00 | Aceptable | 5.00             | 5.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Coordinador de Comunicaci3n Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0103 Difusión y comunicación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A01 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 103 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.                                                                                                                                                             |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | GRADO DE EFICIENCIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNIICPAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |

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.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT. | ACCIONES         | Sumable           | 5.00       | 5.00              | 100.00 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 100.00 | 5.00   | 100.00 |
| E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT. | ACCIONES         | Sumable           | 5.00       | 5.00              | 100.00 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 100.00 | 5.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFCIIENCIA EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 5.00             | 5.00              | 5.00 | 100.00 | Aceptable | 5.00             | 5.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Coordinador de Comunicación Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0103 Difusión y comunicación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A01 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 103 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                             |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.                          |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL QUEHACER GUBERNAMENTAL                                                                                                              |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | RESULTADOS LOGRADOS EN EL 2023                                                                                                              |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                   |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                   |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                         |                          |           |

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.P.A.G.D.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.P.A.G.M.A.M.         | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Coordinador de Comunicaci3n Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0103 Difusión y comunicación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A01 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 103 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |                          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.                                                                                            |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | DIFUSIÓN ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                                                                                                                                                  |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | RESULATADOS 2023                                                                                                                                                                                      |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                             |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                             |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                   |                          |            |

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. | %      |
| A.R.E.D.D.C.I.G.       | EVENTO           | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.E.R.E.D.D.C.I.G.     | EVENTO           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CON LOS EVENTOS REALIZADOS SE FOMENTA LA PARTICIPACION Y ASISTENSI AL INFORME

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                    |
|------------------------------------|
| ELABORO                            |
| Coordinador de Comunicaci3n Social |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0103 Difusión y comunicación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A01 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 103 COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                   |                          |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados. |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100                   |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | DIFUNDIR ACTIVIDADES                                                              |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | COBERTURA DE INFORMACION                                                          |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                         |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                         |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                               |                          |            |

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. | %        |
| D.G.R.                 | PIEZA            | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 10.00  | 333.33 | 12.00            | 100.00 | 125.00 | 1,041.67 |
| D.G.P.                 | PIEZA            | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 10.00  | 333.33 | 12.00            | 100.00 | 125.00 | 1,041.67 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBERTURA DEL QUEHACEL MUNICIPAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |          |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|----------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |          |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%      | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 10.00 | 333.33 | Aceptable | 12.00            | 125.00 | 1,041.67 | Aceptable |

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

SE PRIVILEGIO MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA SOBRE EL QUEHCER MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Coordinador de Comunicaci3n Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.                                                                                                                  |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)- 1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | ATENDER AL 100% LAS FRACCIONES DEL IPOMEX                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENDER EN FORMA OPORTUNA LAS FRACCIONES COMUNES                                                                                                                                                                                |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTENO                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPO                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
| LINEA BASE :                            | ALCANZADO 2023                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |

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. | %      |
| R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT. | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT. | 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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER ACTUALIZADA LA PLATAFORMA DEL IPOMEX

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

IVAN BUENO HERNANDEZ  
Ttitular de la Unidad de Transparencia

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                             |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.                                                             |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | ATENDER LOS REQUERIMIEMNTO DE INFORMACION                                                                                                   |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENDER LOS REQUERIMIENTO DE INFORMACION CON EFICIENCIA Y EFICACIA                                                                          |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPIO                                                                                                                                   |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                         |                          |       |

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.T.A.I.A.             | SOLICITUDES      | Sumable           | 180.00     | 90.00             | 50.00 | 119.00 | 132.22 | 180.00           | 100.00 | 119.00 | 66.11 |
| S.T.A.I.P.             | SOLICITUDES      | Sumable           | 180.00     | 90.00             | 50.00 | 119.00 | 132.22 | 180.00           | 100.00 | 119.00 | 66.11 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUEMIENTOS DE INFORMACIÓN

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |       |          |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |
| 180.00           | 90.00             | 119.00 | 132.22 | Aceptable | 180.00           | 119.00 | 66.11 | Critico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

IVAN BUENO HERNANDEZ  
Ttitular de la Unidad de Transparencia

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                         |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.                                          |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | CUMPLIMIENTO DE LAS FRACCIONES                                                                                                          |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENDER FRACCIONES                                                                                                                      |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                          |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPIO                                                                                                                               |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                     |                          |           |

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. | %      |
| T.F.A.P.               | FRACCIONES       | Constante         | 132.00     | 132.00            | 100.00 | 132.00 | 100.00 | 132.00           | 100.00 | 132.00 | 100.00 |
| T.F.S.L.T.A.IN.        | FRACCIONES       | Constante         | 132.00     | 132.00            | 100.00 | 132.00 | 100.00 | 132.00           | 100.00 | 132.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FRAACIONES ATENDIDAS PARA BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANIA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 132.00           | 132.00            | 132.00 | 100.00 | Aceptable | 132.00           | 132.00 | 100.00 | Aceptable |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

IVAN BUENO HERNANDEZ  
Ttitular de la Unidad de Transparencia

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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 :                        | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |         |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ATENCION OPORTUNA DE LAS FRACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |         |
| COBERTURA :                             | MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |
| LINEA BASE :                            | LOGROS ALCANZOS 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |

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. | %     |
| T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D.<br>PE. | FRACCIONES       | Constante         | 132.00     | 132.00            | 100.00 | 119.00 | 90.15 | 132.00           | 100.00 | 119.00 | 90.15 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

T.SPH.C.O.T.A.I.P.D.PE FRACCIONES Constante 132.00 132.00 100.00 119.00 90.15 132.00 100.00 119.00 90.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |       |            |                  |        |       |            |
|------------------|-------------------|--------|-------|------------|------------------|--------|-------|------------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |       |            | AVANCE ACUMULADO |        |       |            |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%   | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO   |
| 132.00           | 132.00            | 119.00 | 90.15 | Con Riesgo | 132.00           | 119.00 | 90.15 | Con Riesgo |

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

IVAN BUENO HERNANDEZ  
Ttitular de la Unidad de Transparencia

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Acción por el clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010101 Gestión integral de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 126 LIMPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.                                                                                          |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR BASURA RECOLECTADA ES SATISFACTORIO                                                                                                          |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS                                                                                                                     |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962                                                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                  |                          |       |

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. | %      |
| TO.R.S.U.R.A.ACT.      | TONELADAS        | Sumable           | 27.00      | 27.00             | 100.00 | 27.00  | 100.00 | 27.00            | 100.00 | 27.00  | 100.00 |
| T.R.S.U.R.A.ANT.       | TONELADAS        | 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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DISMINUIR LA GENERACION DE REISDUOS SOLIDOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 27.00            | 27.00             | 27.00 | 100.00 | Aceptable | 27.00            | 27.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE REPORTARA EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Sin Nombre  
Sin Puesto

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Acción por el clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010101 Gestión integral de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 125 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                          |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.                                     |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR BASURA ES SATISFACTORIO                                                          |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS                                                         |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                         |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                      |                          |       |

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. | %      |
| R.S.U.RE.              | TONELADAS        | Sumable           | 27.00      | 27.00             | 100.00 | 27.00  | 100.00 | 27.00            | 100.00 | 27.00  | 100.00 |
| T.R.S.U.GE.            | TONELADAS        | 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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DISMINUIR LAS TONELADAS RECOLECTADAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 27.00            | 27.00             | 27.00 | 100.00 | Aceptable | 27.00            | 27.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALENTE TRINIDAD MOLINA LOPEZ  
Director de Servicios Públicos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Acción por el clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010101 Gestión integral de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 125 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                             |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.                                                            |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO                                                                                                              |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE RECOLECCION                                                                               |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                   |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITYANTES                                                                                                                           |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                         |                          |           |

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.R.R.S.U.RE.          | FAENAS           | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 6.00   | 200.00 | 12.00            | 100.00 | 18.00  | 150.00 |
| F.P.R.R.S.U.           | FAENAS           | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 6.00   | 200.00 | 12.00            | 100.00 | 18.00  | 150.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 6.00 | 200.00 | Aceptable | 12.00            | 18.00 | 150.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALENTE TRINIDAD MOLINA LOPEZ  
Director de Servicios Públicos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Acción por el clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010101 Gestión integral de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROYECTO :                             | 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 125 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                   |                          |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.                                            |                          |         |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100 |                          |         |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL IDICADOR DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                       |                          |         |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | AUMENTAR RUTAS DE RECOLECCIÓN                                                                                                     |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                         |                          |         |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                  |                          |         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                               |                          |         |

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.   | %      |
| N.R.R.D.S.R.           | TONELADAS        | Sumable           | 3,224.00   | 806.00            | 25.00 | 806.00 | 100.00 | 3,224.00         | 100.00 | 3,224.00 | 100.00 |
| N.R.R.D.S.T.           | TONELADAS        | Sumable           | 3,224.00   | 806.00            | 25.00 | 806.00 | 100.00 | 3,224.00         | 100.00 | 3,224.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |          |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 3,224.00         | 806.00            | 806.00 | 100.00 | Aceptable | 3,224.00         | 3,224.00 | 100.00 | Aceptable |

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

CONFORME A LO ESTABLECIDO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALENTE TRINIDAD MOLINA LOPEZ  
Director de Servicios Públicos

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         |

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 :                        | VARIACION EN LOS ERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                                                       |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | SATISFACION DEL SERVICIO DE DRENAJE                                                                                                                                        |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                                                                                   |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| T.M.A.R.D.A.B.N.A.TR.  | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 4.00   | 400.00 | 1.00             | 100.00 | 4.00   | 400.00 |
| T.M.A.R.D.A.B.N.       | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 4.00   | 400.00 | 1.00             | 100.00 | 4.00   | 400.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 1.00             | 4.00 | 400.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         |

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 :                        | TASA DE DESCARGAS RESIDUALES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |
| COBERTURA :                             | 30962                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |

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. | %      |
| R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.AC<br>T.   | REPORTE          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 4.00   | 400.00 | 1.00             | 100.00 | 4.00   | 400.00 |
| R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A<br>NT. | REPORTE          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 4.00   | 400.00 | 1.00             | 100.00 | 4.00   | 400.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 1.00             | 4.00 | 400.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         |

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 :                        | A MAYOR NUMERO DE ACCIONES REDUCE INUNDACIONES                                                                                                                                     |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA                                                                                                                               |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                          |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31960 HABITANTES                                                                                                                                                                   |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                |                          |           |

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. | %      |
| N.M.I.D.A.R            | ACCIONES         | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |
| T.M.I.D.A.P.           | ACCIONES         | Constante         | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 6.00   | 100.00 | 6.00             | 100.00 | 6.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 6.00             | 6.00              | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                         |

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 :                        | PORCENTAJE PARA BRINDAR MANTENIMIENTO                                                                                                                         |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PREVENIR INUNDACIONES                                                                                                                                         |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                     |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                              |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                           |                          |            |

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.I.D.A.R.             | METROS LINEALES  | Sumable           | 28,000.00  | 7,000.00          | 25.00 | 14,000.00 | 200.00 | 28,000.00        | 100.00 | 28,000.00 | 100.00 |
| M.I.D.A.P.             | METROS LINEALES  | Sumable           | 28,000.00  | 7,000.00          | 25.00 | 14,000.00 | 200.00 | 28,000.00        | 100.00 | 28,000.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |           |        |           |                  |           |        |           |
|------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |           |        |           | AVANCE ACUMULADO |           |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  |
| 28,000.00        | 7,000.00          | 14,000.00 | 200.00 | Aceptable | 28,000.00        | 28,000.00 | 100.00 | Aceptable |

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

ACTIVIDAD CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

|                           |
|---------------------------|
| ELABORO                   |
| Drenaje y Alcantarillado" |
| EMILIO GARCIA OLIVARES    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| VALIDO                                     |
| JORGE MEJIA ZARATE                         |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Vida de los ecosistemas terrestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010401 Protección al ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROYECTO :                             | 0302 Promoción de la cultura ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de recursos ambientales censados.                                                        |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | GRADO DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS                                                                     |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL IMPACTO AMBIENTAL                                                                                  |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                  |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| R.A.C.A.ACT.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| R.A.C.A.ANT.           | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Vida de los ecosistemas terrestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010401 Protección al ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROYECTO :                             | 0302 Promoción de la cultura ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.                                                                                                               |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR ACCIONES MEJOR IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                                                                          |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |

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. | %      |
| A.R.P.C.R.E.A.RE.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.R.P.C.R.E.A.PR.      | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Vida de los ecosistemas terrestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010401 Protección al ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROYECTO :                             | 0302 Promoción de la cultura ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                         |                          |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.                                           |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | CONTROLES DE INSPECCIÓN                                                                                                 |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                              | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                       |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                               |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                        |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                     |                          |           |

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. | %      |
| N.C.I.C.N.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| N.T.I.A.RE.            | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

A REALIZARSE EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Vida de los ecosistemas terrestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02010401 Protección al ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROYECTO :                             | 0302 Promoción de la cultura ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                 |                          |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.    |                          |         |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados) *100 |                          |         |
| INTERPRETACION :                        | ACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL                                                   |                          |         |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | IMPACTO AMBIENTAL                                                               |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                       |                          |         |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                |                          |         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                             |                          |         |

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.I.R.                 | JORNADA          | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| O.I.P.                 | JORNADA          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00   |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTAR LA CULTURA DE REFORESTACION PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE TIENE PROGRAMADA RELIZAR EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARIA GUADALUPEZ LOPEZ HERNANDEZ  
Secretaria del Ayuntamiento

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0201 Pavimentación de calles                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.                                                           |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR OBRA PUBLICA                                                                                               |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | AUMENTAR LAS OBRAS PUBLICAS QUE MEJOREN LA IMAGEN URBANA                                                               |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                    |                          |       |

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. | %    |
| I.U.N.D.A.ACT.         | OBRAS            | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| I.U.D.A.ANT.           | OBRAS            | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0201 Pavimentación de calles                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                 |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.                                                                                 |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | INCREMENTAR OBRA PUBLICA                                                                                                                                        |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR LA IMAGEN URBANA                                                                                                                                        |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                       |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                             |                          |       |

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. | %    |
| MA.A.I.U.A.ACT.        | OBRAS            | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| MA.A.I.U.A.ANT.        | OBRAS            | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR IMAGEN URBANA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0201 Pavimentación de calles                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de obras públicas encaminados a la imagen urbana                                                                                                                                                                       |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de obras públicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal en el semestre actual realizadas / Total de obras programadas en el presente ejercicio fiscal encaminadas al mejoramiento urbano del semestre actual) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                               |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR IMAGEN URBANA                                                                                                                                                                                                             |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                                                                                  |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                               |                          |           |

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. | %      |
| N.O.P.E.M.U.M.A.REA.   | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.O.P.P.E.F.E.M.U.S.A. | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR IMAGEN URBANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0402 Rehabilitación de edificaciones urbanas                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                  |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de vialidades urbanas en el municipio en buen estado.                                                 |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de vialidades urbanas en el municipio en buen estado / Total de vialidades urbanas en el municipio) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE OBRA EDIFICACION URBANA                                                                            |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR IMAGEN URBANA                                                                                            |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                        |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                 |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                              |                          |           |

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. | %     |
| N.V.U.M.T.EST.         | OBRA             | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 3.00   | 60.00 |
| T.V.U.MUN.             | OBRA             | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 3.00   | 60.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 5.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 5.00             | 3.00 | 60.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0201 Pavimentación de calles                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                 |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de calles pavimentadas.                                              |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE PAVIMENTACION                                                     |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR IMAGEN URBANA                                                           |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                       |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                             |                          |            |

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. | %      |
| N.C.P.                 | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.C.P.P.               | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR IMAGEN URBANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0203 Guarniciones y banquetas                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                       |                          |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de guarniciones y banquetas rehabilitadas                                                                  |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de guarniciones y banquetas rehabilitadas / Total de guarniciones y banquetas programadas a rehabilitar) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE BANQUETAS                                                                                               |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR IMAGEN URBANA                                                                                                 |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                             |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                      |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                   |                          |            |

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. | %    |
| N.G.B.R.               | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |
| T.G.B.P.R.             | OBRA             | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR IMAGEN URBANA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020101 Desarrollo urbano                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROYECTO :                             | 0402 Rehabilitación de edificaciones urbanas                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 124 OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                               |                          |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de construcción de vialidades urbanas.                                             |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de vialidades urbanas construidas / Total de vialidades programadas a construir) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE EDIFICACION URBANA                                                                 |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR LA IMAGEN URBANA                                                                      |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                     |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                              |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                           |                          |            |

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. | %     |
| N.V.U.C.               | OBRAS            | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 3.00   | 60.00 |
| T.V.P.CON.S.           | OBRAS            | Sumable           | 5.00       | 1.00              | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 5.00             | 100.00 | 3.00   | 60.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR IMAGEN URBANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 5.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 5.00             | 3.00 | 60.00 | Crítico  |

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

ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ  
Director de Obras y Desarrollo Urbano

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.                                                                                                                  |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                 |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACCIONES EN MATERIA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                    |                          |       |

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.   | %         |
| A.E.M.S.A.P.A.ACT.     | ACCIONES         | NO Sumable        | 0.00       | 6.00              | 0.00 | 1,920.00 | 32,000.00 | 6.00             | 0.00 | 1,920.00 | 32,000.00 |
| A.E.A.S.A.P.A.ANT.     | ACCIONES         | NO Sumable        | 0.00       | 6.00              | 0.00 | 1,920.00 | 32,000.00 | 6.00             | 0.00 | 1,920.00 | 32,000.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MIDE LAS ACCIONES PRENDIDAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE

| CUARTO TRIMESTRE |                   |          |           |           |                  |          |           |           |
|------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |          |           |           | AVANCE ACUMULADO |          |           |           |
|                  | PROG.             | ALC.     | EF%       | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%       | SEMAFORO  |
| 0.00             | 6.00              | 1,920.00 | 32,000.00 | Aceptable | 6.00             | 1,920.00 | 32,000.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.                                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJES DE ESTUDIOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA CALIDAD DEL AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |

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.       | %         |
| R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AC<br>T. | LITROS           | Sumable           | 3,840.00   | 1,920.00          | 50.00 | 761,000.00 | 39,635.42 | 3,840.00         | 100.00 | 1,522,000.00 | 39,635.42 |
| R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN<br>T. | LITROS           | Sumable           | 3,840.00   | 1,920.00          | 50.00 | 761,000.00 | 39,635.42 | 3,840.00         | 100.00 | 1,522,000.00 | 39,635.42 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUMENTAR LOS ESTUDIOS DE CLORACION DEL AGUA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |            |           |           |                  |              |           |           |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |            |           |           | AVANCE ACUMULADO |              |           |           |
|                  | PROG.             | ALC.       | EF%       | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.         | EF%       | SEMAFORO  |
| 3,840.00         | 1,920.00          | 761,000.00 | 39,635.42 | Aceptable | 3,840.00         | 1,522,000.00 | 39,635.42 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                     |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Promedio de suministro de agua potable por habitante                |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada) |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PROMEDIO DE AGUA OTORGADA                                           |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | HABITANTES BENEFICIADOS                                             |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                           |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                    |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                 |                          |           |

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.C.D.A.P.             | METROS CUBICOS   | Sumable           | 1,522,000.00 | 761,000.00        | 50.00 | 581,383.00 | 76.40 | 1,522,000.00     | 100.00 | 1,162,766.00 | 76.40 |
| POB.B.                 | METRSO CUBICOS   | Sumable           | 1,522,000.00 | 761,000.00        | 50.00 | 581,383.00 | 76.40 | 1,522,000.00     | 100.00 | 1,162,766.00 | 76.40 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTAR LA DOTACION DE AGUA POTABLE

| CUARTO TRIMESTRE |                   |            |       |          |                  |              |       |          |
|------------------|-------------------|------------|-------|----------|------------------|--------------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |            |       |          | AVANCE ACUMULADO |              |       |          |
|                  | PROG.             | ALC.       | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.         | EF%   | SEMAFORO |
| 1,522,000.00     | 761,000.00        | 581,383.00 | 76.40 | Crítico  | 1,522,000.00     | 1,162,766.00 | 76.40 | Crítico  |

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

DISMINUYO DEMIDO AL PORCESO DE SEQUIA DE NUESTRO PAIS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                     |                          |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.                                                                                         |                          |         |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100 |                          |         |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE EXTRACCION DE AGUA                                                                                                                                       |                          |         |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | HABITANTES BENEFICIADOS                                                                                                                                             |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                           |                          |         |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                    |                          |         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                 |                          |         |

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.       | %     |
| V.A.P.F.A.EXT.         | METROS CUBICOS   | Sumable           | 380,500.00 | 380,500.00        | 100.00 | 380,500.00 | 100.00 | 1,522,000.00     | 400.00 | 1,263,646.00 | 83.03 |
| V.A.P.F.A.E.PROG.      | METROS CUBICOS   | Sumable           | 380,500.00 | 380,500.00        | 100.00 | 380,500.00 | 100.00 | 1,522,000.00     | 400.00 | 1,263,646.00 | 83.03 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE SAN ANTONIO LA ISLA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |            |        |           |                  |              |       |          |
|------------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------------|--------------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |            |        |           | AVANCE ACUMULADO |              |       |          |
|                  | PROG.             | ALC.       | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.         | EF%   | SEMAFORO |
| 380,500.00       | 380,500.00        | 380,500.00 | 100.00 | Aceptable | 1,522,000.00     | 1,263,646.00 | 83.03 | Critico  |

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

RESULTADO INFERIOR DEDIBO A LA ETAPA DE SEQUIAS QUE ESTAMOS SUFRIENDO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Drenaje y Alcantarillado"  
EMILIO GARCIA OLIVARES

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                  | H01 AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                    |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                        |                          |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.                                                                                       |                          |         |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100 |                          |         |
| INTERPRETACION :                        | MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA CLONADA                                                                                                                     |                          |         |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE                                                                                                                        |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                              |                          |         |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                       |                          |         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                    |                          |         |

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.   | %      |
| V.A.P.C.POB.           | LITROS           | Sumable           | 3,840.00   | 960.00            | 25.00 | 960.00 | 100.00 | 3,840.00         | 100.00 | 3,840.00 | 100.00 |
| V.A.P.C.P. PROG.C.     | LITROS           | Sumable           | 3,840.00   | 960.00            | 25.00 | 960.00 | 100.00 | 3,840.00         | 100.00 | 3,840.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA CALIDAD DE AGUA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |          |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 3,840.00         | 960.00            | 960.00 | 100.00 | Aceptable | 3,840.00         | 3,840.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

|                           |
|---------------------------|
| ELABORO                   |
| Drenaje y Alcantarillado" |
| EMILIO GARCIA OLIVARES    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| VALIDO                                     |
| JORGE MEJIA ZARATE                         |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Energía asequible y no contaminante                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020401 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTO :                             | 0201 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 127 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación del nivel de kw consumidos para el alumbrado público.                                                                    |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR ALUMBRADO MAYOR SEGURIDAD                                                                                                          |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA ATENCION DE ACCIONES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO                                                                     |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                  |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| N.KW.C.A.P.A.ACT.      | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| N.KW.C.A.P.A.ANT.      | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Dirección de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Energía asequible y no contaminante                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020401 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTO :                             | 0201 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 127 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.                                                       |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR INSTALACION DE LUMINARIAS                                                                                                          |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACCIONES DE REHABILITACION DE ALUMBRADO                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                  |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31960 HABITANTES                                                                                                                           |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                        |                          |       |

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. | %      |
| L.I.A.P.A.ACT.         | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| L.I.A.P.A.ANT.         | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTALACION DE LUMINARIAS CON BASE EN LA REHABILITACIÓN

| META ANUAL | CUARTO 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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Dirección de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Energía asequible y no contaminante                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020401 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTO :                             | 0201 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 127 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                  |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.                                                                         |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE LUMINARIAS REHABILITADAS                                                                                                                                 |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACCIONES DE REHABILITACIÓN                                                                                                                                       |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                          |           |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                 |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                              |                          |           |

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.E.I.A.REA.           | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| M.E.I.A.PRO.           | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Dirección de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Energía asequible y no contaminante                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020401 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTO :                             | 0201 Alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 127 ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                               |                          |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.                                                                                                 |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS                                                                                                                                                                  |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ACCIONES DE RAHBILITACION                                                                                                                                                                     |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                     |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                                              |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                           |                          |            |

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. | %      |
| I.R.M.S.A.P.M.         | ACCIONES         | Sumable           | 480.00     | 120.00            | 25.00 | 120.00 | 100.00 | 480.00           | 100.00 | 540.00 | 112.50 |
| T.I.G.O.M.S.A.P.M.     | ACCIONES         | Sumable           | 480.00     | 120.00            | 25.00 | 120.00 | 100.00 | 480.00           | 100.00 | 540.00 | 112.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 480.00           | 120.00            | 120.00 | 100.00 | Aceptable | 480.00           | 540.00 | 112.50 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Dirección de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020601 Modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 128 PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                    |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.                                                                                 |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | A MAYOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO                                                                                                                       |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO                                                                                                                            |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                                                                           |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                   |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                |                          |       |

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. | %      |
| N.M.R.P.F.A.ACT.       | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| N.M.R.P.F.A.ANT.       | BITACORA         | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BITACORA DE TRABAJO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Dirección de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020601 Modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 128 PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.                                                                                                              |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE ATENCION A CENTROS DE ESPARCIMIENTO                                                                                                                                                            |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | CONSISTE EN DETECTAR EL CUMPLIMIENTO DE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPACRCIMIENTO                                                                                                             |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                              |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962                                                                                                                                                                                                  |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                    |                          |       |

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. | %      |
| C.E.P.M.C.F.A.ACT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| C.E.P.M.C.F.A.ANT.     | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORAR LA IMAGEN URBANA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Direcciónr de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020601 Modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 128 PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                           |                          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.                                                                      |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MEJORAR IMAGEN DL PANTEON                                                                                                                 |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR EL MANTENIMIENTO DEL PANTEO                                                                                                       |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                                                  |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                          |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                       |                          |            |

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. | %      |
| A.M.P.M.REA.           | PANTEON          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.M.P.M.PRO.           | PANTEON          | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN EL APNTEON MUNICIPAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Direcciónr de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02020601 Modernización de los servicios comunales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | H00 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 128 PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                |                          |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.                                                                        |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MIDE LA ATENCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO                                                                                                       |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MEJORAR LA IMAGEN URBANA                                                                                                                                       |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                      |                          |            |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                               |                          |            |
| LINEA BASE :                            | n7A                                                                                                                                                            |                          |            |

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.M.P.M.A.             | METROS CUADRADOS | Sumable           | 39,000.00  | 9,750.00          | 25.00 | 6,750.00  | 69.23  | 39,000.00        | 100.00 | 36,000.00 | 92.31  |
| T.S.P.A.M.P.MUN.       | METROS CUADRADOS | Sumable           | 39,000.00  | 9,750.00          | 25.00 | 67,500.00 | 692.31 | 39,000.00        | 100.00 | 96,750.00 | 248.08 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER EN BUEN ESTADO EL PANTEON MEDIANTE LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |          |       |          |                  |           |       |            |
|------------------|-------------------|----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|------------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |          |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |            |
|                  | PROG.             | ALC.     | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.      | EF%   | SEMAFORO   |
| 39,000.00        | 9,750.00          | 6,750.00 | 69.23 | Crítico  | 39,000.00        | 36,000.00 | 92.31 | Con Riesgo |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MARGARITO LOPEZ CASTRO  
Direcciónr de Operatividad

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                               |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02040201 Cultura y arte                                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Servicios culturales                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 150 CULTURA                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                    |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la realización de eventos culturales.                                                         |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE EVENTOS REALIZADOS                                                                                         |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERMITE FORTALCER LA IDENTIDAD CULTURAL                                                                            |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                          |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                |                          |       |

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.C.E.P.E.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| E.C.E.A.ANT.           | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CON ESTAS ACCIONES SE PRETENDE CUMPLIR CON EL INDICADOR

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIETA PELAEZ GARCIA  
Encargada de la Direccción de Cultura

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                               |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02040201 Cultura y arte                                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Servicios culturales                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 150 CULTURA                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                       |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.                                                |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE ASISTENCIA A EVENTOS                                                                                          |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | BENEFICIAR A LA POBLACION EN MATERIA CULTURAL                                                                         |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                             |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                       |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                   |                          |       |

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.    | %      |
| T.A.R.E.C.A.M.         | POBLACION        | Constante         | 31,962.00  | 31,962.00         | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 | 31,962.00        | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 |
| TO.P.M.                | POBLACION        | Constante         | 31,962.00  | 31,962.00         | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 | 31,962.00        | 100.00 | 31,962.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ISLENSES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |           |        |           |                  |           |        |           |
|------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |           |        |           | AVANCE ACUMULADO |           |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  |
| 31,962.00        | 31,962.00         | 31,962.00 | 100.00 | Aceptable | 31,962.00        | 31,962.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIETA PELAEZ GARCIA  
Encargada de la Direccción de Cultura

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                               |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02040201 Cultura y arte                                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Servicios culturales                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 150 CULTURA                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                               |                          |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.                                     |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE EVENTOS                                                                         |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                    | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FORTALCER LA IDENTIDAD CULTURAL                                                               |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                     |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                               |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                           |                          |           |

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.C.A.R.               | TALLERES         | Sumable           | 120.00     | 60.00             | 50.00 | 60.00  | 100.00 | 120.00           | 100.00 | 120.00 | 100.00 |
| E.C.A.P.               | TALLERES         | Sumable           | 120.00     | 60.00             | 50.00 | 60.00  | 100.00 | 120.00           | 100.00 | 120.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA IDENTIDAD CULTURAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 120.00           | 60.00             | 60.00 | 100.00 | Aceptable | 120.00           | 120.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIETA PELAEZ GARCIA  
Encargada de la Direccción de Cultura

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :                   | Ciudades y comunidades sostenibles                                                                                               |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02040201 Cultura y arte                                                                                                          |
| PROYECTO :                             | 0101 Servicios culturales                                                                                                        |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                         |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 150 CULTURA                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados. |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100    |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE EVENTOS CULTURALES                                              |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                              |
| FRECUENCIA DE MEDICION :                | Trimestral                                                              |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PERMITE CONOCER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES ARTISTICAS DEL MUNICIPIO     |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                               |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                        |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                     |

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. | %      |
| A.E.P.                 | TALLER           | Sumable           | 120.00     | 30.00             | 25.00 | 30.00  | 100.00 | 120.00           | 100.00 | 120.00 | 100.00 |
| T.E.P.                 | TALLER           | Sumable           | 120.00     | 30.00             | 25.00 | 30.00  | 100.00 | 120.00           | 100.00 | 120.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUNDIR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 120.00           | 30.00             | 30.00 | 100.00 | Aceptable | 120.00           | 120.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIETA PELAEZ GARCIA  
Encargada de la Direccción de Cultura

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Educación Incluyente y de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02050101 Educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROYECTO :                             | 0106 Apoyo municipal a la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 141 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                     |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa.                                                           |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO                                                                                                         |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                           |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                                                     |                          |       |
| LINEA BASE :                            | AÑO 2023                                                                                                                            |                          |       |

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. | %      |
| I.F.E.M.A.ACT.         | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| I.F.E.M.A.ANT.         | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ  
Director de Educación

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Educación Incluyente y de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02050101 Educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROYECTO :                             | 0106 Apoyo municipal a la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 141 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                    |                          |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.                                                                                              |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE SCUELAS DE CALIDAD                                                                                                                                   |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ESCUELAS DIGNAS                                                                                                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION ESTUDIANTEL                                                                                                                                              |                          |       |
| LINEA BASE :                            | AÑO 2023                                                                                                                                                           |                          |       |

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. | %      |
| C.E.D.P.E.A.ACT.       | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| C.E.D.P.E.A.ANT.       | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ  
Director de Educación

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Educación Incluyente y de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02050101 Educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROYECTO :                             | 0106 Apoyo municipal a la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 141 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                  |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.                                                    |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | TASA D PLANTELES EDUCATIVOS MEJORADOS                                                                            |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA                                                                                   |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                        |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION ESTUDIANTE                                                                                             |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                              |                          |           |

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.E.N.B.M.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| P.E.N.B.P.M.           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ  
Director de Educación

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Educación Incluyente y de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02050101 Educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROYECTO :                             | 0106 Apoyo municipal a la educación básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 141 EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                        |                          |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.                                                          |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE EMJORAMIENTO                                                                                                             |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS                                                                                                      |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                              |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION ESTUDIANTIL                                                                                                                  |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                    |                          |           |

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.E.P.E.R.             | PROMOCION        | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 3.00   | 75.00 |
| M.E.P.E.P.             | PROMOCION        | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 3.00   | 75.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OFERTA EDUCATIVA MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00             | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Crítico  | 4.00             | 3.00 | 75.00 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ  
Director de Educación

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 152 ATENCION A LA MUJER                                                                                                                                                                                                                                               |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.                                                                                                                                     |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE PARTICIPACION DE EVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE EL GRADO DE EVENTOS DE EQUIDAD DE GENERO                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUJERES ISLENSES                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| LINEA BASE :                            | AÑO PASADO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |

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. | %      |
| N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT. | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT. | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BRIDAD APOYO A LAS MUERES VICTIVAS DE MALTRATO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LEONOR AURORA GARCIA JIMENEZ  
Coordinación de la Mujer y PreAlba

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 152 ATENCION A LA MUJER                                                                                                                                                                                                                                               |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.                                                       |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE IGUALDAS                                                                                                                                  |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MUJERES BENEFICIADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO                                                                                                                 |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUJERES ISALENSES                                                                                                                                                    |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                  |                          |       |

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. | %      |
| N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.   | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| T.P.M.                 | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES ISLENSES

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LEONOR AURORA GARCIA JIMENEZ  
Coordinación de la Mujer y PreAlba

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 152 ATENCION A LA MUJER                                                                                                                                                                                                                                               |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.                                                                                    |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | VARIACION DE MUJERES CAPACITADAS                                                                                                                                       |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MUJERES INTEGRADAS A UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA                                                                                                                          |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                              |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUJERES ISLENSES                                                                                                                                                       |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                    |                          |           |

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. | %      |
| N.M.H.E.P.C.A.ACT.     | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |
| N.M.H.E.P.C.A.ANT.     | DOCUMENTO        | Constante         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 2.00   | 200.00 | 1.00             | 100.00 | 2.00   | 200.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCORPORAR A LAS MUJERES A UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 2.00 | 200.00 | Aceptable | 1.00             | 2.00 | 200.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LEONOR AURORA GARCIA JIMENEZ  
Coordinación de la Mujer y PreAlba

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre                                                                                                                                                                                                  |
| PROYECTO :                             | 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | A00 PRESIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 152 ATENCION A LA MUJER                                                                                                                                                                                                                                               |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |                          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.                                                                                                                               |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | MIDE LAS MUJERES CAPACITADAS                                                                                                                                                                    |                          |            |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Eficiencia                                                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCORPORACION A UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA                                                                                                                                                        |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                       |                          |            |
| COBERTURA :                             | MUJERES ISALENSES                                                                                                                                                                               |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                             |                          |            |

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. | %      |
| N.M.H.R.C.T.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00  | 3.00   | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |
| T.M.H.A.C.C.T.I.M.     | DOCUMENTO        | Constante         | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 3.00   | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCORPORACION A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 3.00 | 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

CONFORME LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LEONOR AURORA GARCIA JIMENEZ  
Coordinación de la Mujer y PreAlba

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03010201 Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROYECTO :                             | 0202 Colocación de trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.                                                             |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE EVENTOS REALIZADOS                                                                                           |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | EFEICIENCIA EN LA REALIZACION EVENTOS EN MATERIA DE EMPLEO                                                           |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | DESEMPLEADOS                                                                                                         |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                  |                          |       |

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.E.I.A.ACT.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| F.E.P.I.A.ANT.         | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESTABLE LOS LOGROS ALCANZADO EN LA FERIAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03010201 Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROYECTO :                             | 0202 Colocación de trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                            |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.                                                   |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE ACEPTACIÓN                                                                                                         |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCLUSION A LA ACTIVIDAD LABORAL                                                                                           |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                  |                          |       |
| COBERTURA :                             | DEEMPLEADOS                                                                                                                |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                        |                          |       |

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.E.P.E.A.ACT.         | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| P.E.P.E.A.ANT.         | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE SEÑALAN LOS LOGROS DE LA COLOCACION DE BUSCDORES DE EMPLEO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03010201 Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROYECTO :                             | 0202 Colocación de trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                            |                          |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.                    |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE ACEPTACION                                                         |                          |           |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCORPORAR A LA CLASE TRABAJADORA A UNA ACTIVIDAD LABORAL                  |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                  |                          |           |
| COBERTURA :                             | DESEMPLEADOS                                                               |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                        |                          |           |

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.V.V.E.               | PERSONAS         | Sumable           | 76.00      | 25.00             | 32.89 | 19.00  | 76.00 | 76.00            | 100.00 | 90.00  | 118.42 |
| N.S.                   | PERSONAS         | Sumable           | 76.00      | 25.00             | 32.89 | 19.00  | 76.00 | 76.00            | 100.00 | 90.00  | 118.42 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJORA E INCREMENTAR LA COLOCACION DE DESEMPLEADOS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |       |          |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 76.00            | 25.00             | 19.00 | 76.00 | Crítico  | 76.00            | 90.00 | 118.42 | Aceptable |

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

DEPENDE DE LA LEY DE LA OFERTA Y DEMANDA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03010201 Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROYECTO :                             | 0202 Colocación de trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                       |                          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas. |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Vacantes ocupadas/Vacantes disponibles) *100         |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | TASA VACANTES                                         |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economia                                              | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCLUSION DE DESEMPLEADOS                             |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                             |                          |            |
| COBERTURA :                             | DESEMPLEADOS                                          |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                   |                          |            |

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. | %      |
| V.O.                   | PERSONAS         | Sumable           | 32.00      | 15.00             | 46.88 | 38.00  | 253.33 | 32.00            | 100.00 | 180.00 | 562.50 |
| V.D.                   | PERSONAS         | Sumable           | 32.00      | 15.00             | 46.88 | 38.00  | 253.33 | 32.00            | 100.00 | 180.00 | 562.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCORPORACION A LA VIDA LABORAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 32.00            | 15.00             | 38.00 | 253.33 | Aceptable | 32.00            | 180.00 | 562.50 | Aceptable |

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

DEMANDE DE LA DEMANDA CIUDADANA Y DE LAS OFERTAS DE LAS EMPRESAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03040201 Modernización Industrial y del Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                  |                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.                                                                                |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | TASA DE INCREMENTO DE EMPRESAS                                                                                                                                   |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FACILITAR LA APERTURA DE EMPRESAS                                                                                                                                |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                          |       |
| COBERTURA :                             | 31962 HABITANTES                                                                                                                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | AÑO 2023                                                                                                                                                         |                          |       |

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.P.M.G.E.A.A.ACT.     | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| M.P.M.G.E.A.A.ANT.     | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EXPONEN LOS PRINCIPALES LOGROS EN MATERIA DE APERTURA DE EMPRESAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03040201 Modernización Industrial y del Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.                                                                                                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100 |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| INTERPRETACION :                        | VARIACION EN EL INCREMENTO DE EMPRESAS                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICION : Anual |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | INCREMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS EMPRESAS                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| COBERTURA :                             | POBLACION MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |

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.I.A.M.P.M.G.E.A.ACT. | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| P.I.A.M.P.M.G.E.A.ANT. | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03040201 Modernización Industrial y del Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                       |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de unidades económicas reguladas                                           |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | MIDE LAS EMPRESAS REGULADAS                                                           |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                              | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FORTALECER LA ECONOMIA LOCAL                                                          |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                             |                          |           |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                       |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N7A                                                                                   |                          |           |

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. | %      |
| U. E. R.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| U. E. D. D. 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            |  | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER ACTULIZADOS LOS PADRONES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03040201 Modernización Industrial y del Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO :                             | 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de campañas para la regularización del comercio                                                    |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100 |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS                                                                                        |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                      |
| FRECUENCIA DE MEDICION :                | Trimestral                                                                                                    |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FAVORECER LA REGULARIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS                                                        |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                     |
| COBERTURA :                             | POBLACION TOTAL                                                                                               |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                           |

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. | %     |
| C. R. C. R.            | LICENCIAS        | Sumable           | 836.00     | 50.00             | 5.98 | 8.00   | 16.00 | 836.00           | 100.00 | 137.00 | 16.39 |
| C. R. C. P.            | LICENCIAS        | Sumable           | 836.00     | 50.00             | 5.98 | 8.00   | 16.00 | 836.00           | 100.00 | 137.00 | 16.39 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FACILITAR EL ACCESO A LA EXPEDICION DE LICENCIAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |       |          |                  |        |       |          |
|------------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |
| 836.00           | 50.00             | 8.00 | 16.00 | Crítico  | 836.00           | 137.00 | 16.39 | Crítico  |

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

DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO  
Directora de Desarrollo Económico

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03090301 Promoción artesanal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROYECTO :                             | 0202 Promoción y fomento artesanal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | I01 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 133 FOMENTO ARTESANAL                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                     |                          |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos.                                                             |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE APOYOS                                                                                                |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA ENTREGA DE APOYOS BRINDADOS                                                                                 |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                           |                          |       |
| COBERTURA :                             | POBLACION ARTESANAL                                                                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                 |                          |       |

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. | %      |
| A.B.A.A.ACT.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.B.A.A.ANT.           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MIDE LOS APOYOS BRINDADOS EN MATERIA ARTESANAL

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ANA ISABEL HERNANDEZ CARRILLO  
Dirección de Desarrollo Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03090301 Promoción artesanal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROYECTO :                             | 0202 Promoción y fomento artesanal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | I01 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 133 FOMENTO ARTESANAL                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                      |                          |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos.                                                |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | GRADO DE PARTICIPACION                                                                                               |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                             | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA PARTICIPACION DE LOS ARTESANOS EN EVENTOS                                                                    |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNCIPAL                                                                                                             |                          |       |
| COBERTURA :                             | ARTESANOS                                                                                                            |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                  |                          |       |

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. | %      |
| A.P.E.A.ACT.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.P.E.A.ANT.           | 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 : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FACILITAR EL ACCESO PARA SU VENTA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ELABORO                                                         |
| ANA ISABEL HERNANDEZ CARRILLO<br>Dirección de Desarrollo Social |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| VALIDO                                                           |
| JORGE MEJIA ZARATE<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE) |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03090301 Promoción artesanal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROYECTO :                             | 0202 Promoción y fomento artesanal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | I01 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 133 FOMENTO ARTESANAL                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                               |                          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos.                                                                             |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados) *100 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | TASAS DE EVENTOS REALIZADOS                                                                                                                                   |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | FOMENTAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL                                                                                                                               |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                                     |                          |           |
| COBERTURA :                             | ARTESANOS                                                                                                                                                     |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                                           |                          |           |

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.V.P.A.R.             | ESPACIOS         | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 4.00   | 200.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00   | 100.00 |
| E.V.P.A.P.G.           | ESPACIOS         | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 4.00   | 200.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FACILITAR EL ACCESO A ESPACIOS PARA LA VENTA DE ARTESANIAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 8.00             | 2.00              | 4.00 | 200.00 | 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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ANA ISABEL HERNANDEZ CARRILLO  
Dirección de Desarrollo Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo económico                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 03090301 Promoción artesanal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROYECTO :                             | 0202 Promoción y fomento artesanal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | I01 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 133 FOMENTO ARTESANAL                                                                                                                                                                                                                                                                |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                                |                          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización.                                                                        |                          |            |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas) *100 |                          |            |
| INTERPRETACION :                        | FOMETAR LA DIBULGACION ARTESANAL                                                                                                               |                          |            |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICION : | Trimestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | MIDE LA RELACION ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES                                                                                              |                          |            |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | MUNICIPAL                                                                                                                                      |                          |            |
| COBERTURA :                             | ARTESANOS                                                                                                                                      |                          |            |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                            |                          |            |

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.I.P.C.O.             | ESPACIOS         | Sumable           | 8.00       | 2.00              | 25.00  | 2.00   | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00   | 100.00 |
| P.I.P.C.P.             | ESPACIOS         | Constante         | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00   | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

|                                   |                                                                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA |                                                                            | No.: 0076 |
| PbRM-08b                          | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ANA ISABEL HERNANDEZ CARRILLO  
Dirección de Desarrollo Social

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                              |
| PROYECTO :                             | 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 116 EGRESOS                                                                                                                                 |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                           |                          |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Tasa de variación en el pago de ADEFAS.                                                   |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100) |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | VARIACION DEL PAGO EN ADEFAS                                                              |                          |       |
| DIMENCION QUE ATIENDE :                 | Economía                                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PAGAR DE MANERA OPORTUNA ADEUDOS                                                          |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                       |                          |       |

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. | %      |
| A.C.P.E.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| A.C.E.A.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAGO OPORTUNO DE ADEFAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00             | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                              |
| PROYECTO :                             | 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 116 EGRESOS                                                                                                                                 |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                           |                          |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.       |                          |       |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100 |                          |       |
| INTERPRETACION :                        | PORCENTAJE DE PAGOS                                       |                          |       |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                  | FRECUENCIA DE MEDICION : | Anual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | PAGAR OPORUNAMENTE ADEUDOS                                |                          |       |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                            |                          |       |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                 |                          |       |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                       |                          |       |

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. | %     |
| A.P.P.A.               | DOCUMENTO        | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 1.00   | 33.33 | 6.00             | 100.00 | 1.00   | 16.67 |
| T.E.                   | DOCUMENTO        | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 1.00   | 33.33 | 6.00             | 100.00 | 1.00   | 16.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAGAR EN TIEMPO Y FORMA

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 6.00             | 3.00              | 1.00 | 33.33 | Crítico  | 6.00             | 1.00 | 16.67 | Crítico  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                              |
| PROYECTO :                             | 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 116 EGRESOS                                                                                                                                 |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                          |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional. |                          |           |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100                                 |                          |           |
| INTERPRETACION :                        | ADEFAS PAGAS                                                                             |                          |           |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Economia                                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICION : | Semestral |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | ADEFAS PAGADAS EN TIEMPO Y FORMA                                                         |                          |           |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                           |                          |           |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                |                          |           |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                      |                          |           |

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. | %      |
| MO.A.P.                | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 6.00   | 200.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |
| M.A.P.                 | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 6.00   | 200.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ADEFAS PAGASAS

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 6.00 | 200.00 | 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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |        |
|-------------|--------|
| Trimestre : | CUARTO |
|-------------|--------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA | No.: 0076 |
|-----------------------------------|-----------|

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 :              | 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                              |
| PROYECTO :                             | 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores                                                      |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : | Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores. |
| DEPENDENCIA GENERAL :                  | L00 TESORERIA                                                                                                                               |
| DEPENDENCIA AUXILIAR :                 | 116 EGRESOS                                                                                                                                 |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

|                                         |                                                                                                                                    |                          |         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| NOMBRE DEL INDICADOR :                  | Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.                                                                  |                          |         |
| FORMULA DE CALCULO :                    | (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)<br>*100 |                          |         |
| INTERPRETACION :                        | ADEFAS DEVENGADAS                                                                                                                  |                          |         |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICION : | Mensual |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | AFEDAS SOLVENTADAS                                                                                                                 |                          |         |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | AMBITO INTERNO                                                                                                                     |                          |         |
| COBERTURA :                             | MUNICIPAL                                                                                                                          |                          |         |
| LINEA BASE :                            | N/A                                                                                                                                |                          |         |

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. | %      |
| T.R.I.P.A.             | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |
| T.G.P.M.C.L.           | DOCUMENTO        | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00  | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GASTO PRESUPUESTAL LIBERADO

| CUARTO TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 3.00 | 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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

NOHEMI JUDITH CHAVEZ CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

VALIDO

JORGE MEJIA ZARATE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)