

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





DATOS GENERALES

Proyecto:

Gobierno Humano Incluyente y Transparente

31/12/2023

Fecha:

10/04/2023

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023

Número de Proyecto:

Costo del Proyecto:

1,400,452.00

32

Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Administración Publica Eficiente

Municipal

Programa Especial:

Bajo

Tipo de Accion:

Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Modificado

0.00

0.00

0.00

Fin

Objetivo:

Mantener actualizada la Información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia y las y los Sujetos Obligados. Unidad de Medida:

Informe

Nombre:

Gobierno Cumplido

Periodo:

Anual

Definición:

Verificar que todos los sujetos obligados cumplan con los

Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -

Marzo Primer trimestre -

Tipo de Indicador:

Estrategico

lineamientos

0.00%

0.00%

Medio de Verificación:

Oficios, Informe final

Dimensión:

0.00

0.00

0.00

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100

Programado

0.00

0.00

0.00

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado:

0.00 0.00

Avance:

0.00%

Porcentaje: Semaforo:

Justificación

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Semáforo

Con riesgo

X >= 65.00 v X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Lograr llegar a las y los ciudadanos para que se mantengan informados de un gobierno Humano joven incluyente y

Unidad de Medida:

Informe

Nombre:

Ciudadanía Informada

transparente.

Periodo:

Anual

Definición:

Informe de operatividad anual programada

Tipo de Indicador:

Estrategico

Medio de Verificación:

Informe de operatividad anual realizada

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(TRANSMISIONES REALIZADAS()/CALENDARIO MENSUAL DE TRANSMISIONES())*100



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

0.00

0.00

0.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

Avance

0.00

0.00

0.00

Programado



Semáforo

	ACU	MULADO) DEL	PERIODO
--	-----	--------	-------	---------

Programado:

0.00 0.00

Modificado: Avance:

0.00

Porcentaje: Semaforo:

0.00	
0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Justificación

Aceptable

% de Avance

0.00%

0.00%

0.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo:

Información actualizada en las Plataformas Nacional y Local de

Periodo

Primer trimestre - Enero

Primer trimestre -

Primer trimestre -

Unidad de Medida:

Reporte

Transparencia (PNT), transmitir en tiempo sesiones de Cabildo así como Comisiones de las y los Regidores, así como sesiones del comité de Transparencia, dar seguimiento ha solicitudes

Recursos de revisión y Denuncias.

Nombre:

Plataformas Transparentes y Actualizadas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Reporte de transparencia realizado

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte de transparencia realizado

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(TOTAL DE OFICIOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS()/TOTAL DE TRANSMISIONES REALIZADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

Modificado: Avance:

1.00 1.00

de Genero

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:

Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de perspectiva Unidad de Medida:

Informe

Nombre:

Reporte de actividades en temas de perspectiva de Genero

Periodo:

Trimestral

Definición:

Realización de Informe en temas de Perspectiva de Genero

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	ACU	MULADO	DEL	PERIODO
--	-----	--------	-----	---------

Programado:

0.00 1.00

Modificado:

1.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Marzo	0.00					
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:

Carga de formatos a los portales, solicitar las relaciones de los

Unidad de Medida:

Oficios

Variation (Variation)

documentos a las y los enlaces capacitados, solicitar a las dependencias designar su enlace.

Nombre:

Gobierno Cumplido

Periodo:

Trimestral

Definición:

fundamento en la plataforma nacional de Transparencia

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Oficio Realizado

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(OFICIOS REALIZADOS()/OFICIOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

Modificado:

1.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		185
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Marzo	U10000000			500000007		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fehrero		1-7				



Objetivo:

Solicitudes ciudadanas de las y los ciudadanos de Información atendidas en el Sistema de Solicitudes de información de la

Plataforma Nacional.

Nombre: Definición:

Solicitudes de las y los ciudadanos atendidas Solicitudes recibidas en la Plataforma Nacional.

Medio de Verificación:

Solicitudes generadas en el Sistema de la Plataforma Nacional.

Periodo:

Aceptable

Con riesgo

Unidad de Medida:

Trimestral

Solicitud de tramite

Tipo de Indicador:

Gestion

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES CONTESTADAS())*100

Hoja: 3 de: 6



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO D	EL PERIODO
-------------	------------

Programado:

30.00

Modificado:

30.00 30.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
0.00	0.00	0.00	0.00%		
30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
0.00	0.00	0.00	0.00%		
	30.00	30.00 30.00	30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 30.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%	30.00 30.00 30.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:

Atención y Seguimiento de los Recursos de Revisión y

Unidad de Medida:

Denuncia

Denuncias presentadas por las y los cuídanos en el sistema SIGEMI-SICOM de la plataforma Nacional de Transparencia y

notificadas por el ITAIPBC.

Nombre:

Recursos de Revisión y Denuncias Ejecutadas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Denuncias y Recursos por ITAIPBC.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Oficios de Notificación del ITAIPPB.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(DENUNCIAS Y RECURSOS RECIBIDOS()/DENUNCIAS Y RECURSOS CONTESTADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00 1.00

Modificado: Avance:

1.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1,00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Marzo Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:

Sesiones Ordinarias del Comité Transparencia en Cumplimiento

Unidad de Medida:

Sesión

Nombre:

Sesiones del Comité de Transparencia

del Reglamento.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Sesiones del Comité de Transparencia.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Convocatoria emitida, actas de las Sesiones del Comité de

Transparencia.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(TOTAL DE SESIONES REGLAMENTADAS()/TOTAL DE SESIONES REALIZADAS())*100



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL	. PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Modificado:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Avance:	1.00	Marzo Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%			

Semaforo: Aceptable

Porcentaje:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Actividad [1.5]

Objetivo: Transmisiones en vivo de Cabildo Abierto y Transparente, en

recintos oficiales aprobados por los miembros del Cabildo, así como de las comisiones de Regidores y Paramunicipales y en su caso así o requieran fuera de la casa Municipal, con el fin de ser con la ciudadanía un Gobierno Humano Incluyente y

Transparente.

100.00%

Nombre:

Transmisiones de Cabildo Humano y Transparente

Periodo:

Trimestral

Transmisiones en Vivo

Definición:

Realizar las Transmisiones en vivo de las sesiones de Cabildo y

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Gestion

Medio de Verificación:

Transmisiones en vivo, pagina de Facebook Transparencia del

Dimensión:

Eficiencia

Ayuntamiento y pagina de Paramunicipales de Facebook, oficios, agenda, calendario.

Metodo de Calculo:

(NUMERO DE TRANSMISIONES EN VIVO REALIZADAS()/NUMERO DE TRANSMISIONES EN VIVO

PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado:

6.00 6.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00 Con riesgo

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Asistir a talleres, platicas y capacitaciones, con el fin de

Perspectiva de Genero

sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de

Capacitación en Unidad de Medida: Perspectiva de Equidad

> de Género Trimestral

Nombre: Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Genero Periodo:





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:

Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para

actuar en el sentido de nuestras funciones, con una

Perspectiva en Equidad de Genero.

Medio de Verificación:

Oficio, convocatorias, fotografías, lista de asistencia.

Dimensión:

Tipo de Indicador:

Eficacia

Gestion

Metodo de Calculo:

(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado: Avance: 2.00 2.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre -	0.00	2.00	2.00	100.00%		
Marzo Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

JORGE ALEJANDRO VARGAS MAYORAL

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL