

TESORERÍA MUNICIPAL · PRESUPUESTO DE EGRESOS





PRIMO TAPIA ACTIVO Proyecto:

Fecha:

19/04/2021

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2021

31/12/2021 Fin:

Número de Proyecto:

3,344,040.00

36

Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Municipal

Administración Publica Eficiente

Costo del Proyecto:

Programa Especial:

Bajo

Tipo de Accion:

Administración

Publica

MATRIZ DE NOICADORES

Fin

Objetivo:

SERVICIOS EFICIENTES Y ATENCIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA

Unidad de Medida:

Porcentaje

COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS CENTRALES Y CIUDADANÍA

Nombre:

OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

Anual

Tipo de Indicador:

Estrategico

Medio de Verificación:

REPORTE

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado:

0.00 0.00

Avance: Porcentaje: Semaforo:

0.00%

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesac Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Nombre:

LOS RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA TIENEN A

Unidad de Medida:

Reporte

SU ALCANCE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS Y

ADMINISTRATIVOS OBRAS Y SERVICIOS

Periodo:

Anual

Tipo de Indicador:

Estrategico



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Eficiencia

Medio de Verificación:

REPORTE

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00 0.00

Modificado: Avance:

0.00

Porcentaje:

0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Dimensión

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00

Can riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Nombre:

OBRAS Y SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA

Unidad de Medida:

Periodo:

Reporte

Tipo de Indicador:

Anual Gestion

Dimensión:

Eficiencia

Medio de Verificación:

REPORTE

OBRAS Y SERVICIOS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado:

0.00

Avance: Porcentaje:

0.00 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





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:

MANTENER LA VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA

Nombre:

JORNADAS DE LIMPIEZA

Unidad de Medida:

Jornada

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Medio de Verificación:

9.00

REPORTE

Modificado:

9.00

Avance:

9.00

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo Critico X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:

MANTENER VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA LIBRE DE BASURA

Unidad de Medida:

Jornada

Nombre:

RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA

Periodo:

Trimestral Gestion

Medio de Verificación:

REPORTE

Tipo de Indicador: Dimensión:

Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ODTE DE DEVENIO



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO D	DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: Modificado: Avance: Porcentaje:	18.00 18.00 18.00 100.00%	Primer trimestre - Enero Primer trimestre - Eahvaro Primer trimestre - Marro	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00% 100.00% 100.00%		Aceptable Aceptable Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril Segundo Trimestre - Maun Segundo Trimestre - Iunio	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00% 100.00% 100.00%		Aceptable Aceptable	
		Tercer Trimestre - Julio Tercer Trimestre - Acceta Tercer Trimestre -	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00% 100.00% 100.00%		Aceptable Aceptable Aceptable

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:

MANTENER LAS VIALIDADES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA

Unidad de Medida:

Actividad

Nombre:

EL TRÁNSITO VEHICULAR MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

Periodo:

Dimensión:

Trimestral

Eficiencia

Medio de Verificación:

REPORTE

Tipo de Indicador: Gestion

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

18.00

Modificado:

18.00

Avance:

18.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





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:

MANTENER LAS VIALIDADES ILUMINADAS

Nombre:

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Unidad de Medida:

Reporte

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Medio de Verificación:

18.00

REPORTE

Modificado:

18.00

Avance:

18.00 100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	***************************************	Aceptable
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acaptable
Tercer Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 [1.5]

Objetivo:

MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON LOS

Unidad de Medida:

Reunión

Nombre:

REUNIONES CON COMITÉS DE VECINOS

Periodo:

Trimestral

Medio de Verificación:

REPORTE

CIUDADANOS

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMU	LADO	DEL	PERIODO

Programado:

72.00

Modificado:

27.00 27.00

Avance:

Porcentaje: Semaforo:

100.00%

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	8.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	8.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	8.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

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 [1.6]

Objetivo:

FOMENTAR LA CULTURA Y EL CIVISMO EN LA COMUNIDAD

Unidad de Medida:

Evento

Nombre:

EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES

Periodo:

Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador:

Gestion

REPORTE

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00 3.00

Modificado:

3.00

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 -	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre -	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre -	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acaptable



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.7]

Objetivo:

GESTIONAR SERVICIOS DE DEPENDENCIAS CENTRALES PARA

Unidad de Medida:

Servicio

Nombre:

SER BRINDADOS EN LA DELEGACIÓN PRIMO TAPIA GESTIÓN DE SERVICIOS

Periodo:

Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador:

Gestion

REPORTE

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

Modificado:

3.00

Avance:

3.00 100.00%

Porcentaje: 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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

Unidad de Medida:

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]

Medio de Verificación:

Objetivo: Nombre:

MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Periodo:

Jornada Trimestral

REPORTE

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO	DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Ī
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100	400 000			
Modificado:	9.00	Primer trimestre -			1.00	100.00%		Aceptable	
Avance:	9.00	Frimer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Porcentaje:	100.00%	Maezo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

100.00%

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

Aceptable

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]

Objetivo: Nombre: PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LAS COMUNIDADES

Tercer Trimestre -

Tercer Trimestre -

Unidad de Medida:

Actividad

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

REPORTE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

36.00

Modificado:

9.00

Avance:

9.00 100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	4.00	3.00	3.00	100.00%		Acaptable



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





PARAME	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	

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE JUAN SERNA APARICIO DELEGADO