



AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL
 RESUMEN DE INDICADORES POR PROYECTO ADMINISTRATIVO
 PERIODO: ENERO A JUNIO 2025.

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO / UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	EGRESOS 2025			AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO 2025			NIVEL DE OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	METODO DE CALCULO	UNIDAD	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	META	TRIMESTRE		SENTIDO ESPERADO	SUPUESTO	MEDIOS DE VERIFICACION	
		AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% AVANCE FISICO	% AVANCE EJERCIDO	% EJERCER									2024	2025	1	2				
	MAZATEPEC	93,592,126	39,454,494	57,143,633	40	42	51																
1	PM001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,066,289.13	2,900,625.25	4,066,663.88	50	39.01	60.99	FIN	ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	AUDIENCIAS Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO	(PORCENTAJE DE AUDIENCIAS OTORGADAS / PORCENTAJE DE AUDIENCIAS SOLICITADAS) *100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	90%	90%	90%	90%	ASCENDENTE	EXISTE ALTA PARTICIPACIÓN SOCIAL	INFORME
2	PM002	COORDINACIÓN GENERAL	1,043,046.50	748,579.36	294,467.14	50	71.77	28.23	COMPONENTE	REUNIONES DE GABINETE	REUNIONES DE GABINETE Y COORDINACIÓN GENERAL	(NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS / NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE PROGRAMADAS)*100	NÚMERO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	90%	100%	25%	50%	NORMAL	MINUTAS DE TRABAJO Y LISTAS DE ASISTENCIA	MINUTAS, LISTA DE ASISTENCIA
3	SM001	SINDICATURA GENERAL	2,580,625.03	1,288,625.28	1,291,999.75	50	49.93	50.07	FIN	ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	AUDIENCIAS Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO	(PORCENTAJE DE AUDIENCIAS OTORGADAS / PORCENTAJE DE AUDIENCIAS SOLICITADAS) *100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	90%	95%	85%	90%	ASCENDENTE	EXISTE ALTA PARTICIPACIÓN SOCIAL	LISTA DE ASUNTOS ATENDIDOS (SINDICATURA)
4	RM001	PRIMERA REGIDURIA	806,000.00	352,299.38	453,700.62	50	43.71	56.29	FIN	ASISTENCIA A CABILDOS	ASISTENCIA A CABILDOS	(PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A CABILDOS REALIZADOS / ASISTENCIA CABILDOS CONVOCADOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	99%	99%	25%	50%	ASCENDENTE	CONVOCATORIAS EN TIEMPO Y FORMA	ACTAS DE CABILDO
5	RM002	SEGUNDA REGIDURIA	806,900.00	382,995.35	523,904.65	50	42.23	57.77	FIN	ASISTENCIA A CABILDOS	ASISTENCIA A CABILDOS	(PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A CABILDOS REALIZADOS / ASISTENCIA CABILDOS CONVOCADOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	99%	99%	25%	50%	ASCENDENTE	CONVOCATORIAS EN TIEMPO Y FORMA	ACTAS DE CABILDO
6	RM003	TERCERA REGIDURIA	880,500.00	397,044.78	483,455.22	50	45.09	54.91	FIN	ASISTENCIA A CABILDOS	ASISTENCIA A CABILDOS	(PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A CABILDOS REALIZADOS / ASISTENCIA CABILDOS CONVOCADOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	99%	99%	25%	50%	ASCENDENTE	CONVOCATORIAS EN TIEMPO Y FORMA	ACTAS DE CABILDO
7	SE001	SECRETARIA MUNICIPAL	1,180,135.50	846,208.56	533,926.91	50	54.76	45.24	COMPONENTE	ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO	INTEGRACIÓN DE ACTAS DE CABILDO	(PORCENTAJE DE ACTAS DE CABILDOS REALIZADAS)	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	100%	100%	25%	50%	MANTENER	SE GRABAN Y SE TRANSMITEN LAS SESIONES ESTEREOGRÁFICAS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACTAS DE CABILDO
8	TM001	TESORERIA MUNICIPAL	3,715,528.96	1,704,101.45	2,011,427.51	50	45.96	54.14	FIN	INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2022	SE INTEGRA EN TIEMPO Y FORMA LOS CORTES PARCIALES Y LAS CUENTAS PÚBLICAS.	(CORTES PARCIALES DE CAJA ENTREGADOS Y PORCENTAJE DE CUENTA PÚBLICA INTEGRADA)	PROMEDIO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	1	1	25%	50%	ASCENDENTE	SE INTEGRA LA CUENTA EN TIEMPO Y FORMA PORQUE EXISTE UNA RIGUROSA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN	CUENTA PÚBLICA PRESENTADA
9	CM001	CONTRALORIA MUNICIPAL	485,080.00	210,596.50	274,483.50	95	43.41	56.59	COMPONENTE	CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CARTAS DE NO INHABILITACIÓN	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CARTAS DE NO INHABILITACIÓN DE TODOS LOS SER. PÚBLICOS	(PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES REVISADA /PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES SOLICITADAS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	100%	100%	70%	100%	REGULAR	LOS COLABORADORES MUNICIPALES CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DECLARACIONES	EXPEDIENTES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
10	OP001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	5,870,893.80	3,012,492.95	2,858,400.85	47	51.31	48.69	COMPONENTE	OBRAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	(PORCENTAJE DE OBRAS CON RECURSO COMPARTIDO)	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	100%	100%	0%	47%	ASCENDENTE	EXISTEN LAS OBRAS CON PARTICIPACIÓN TRIPARTITA O BIPARTITA	PROPUESTA DE OBRAS
11	F3101	(FONDO III) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	8,346,679.38	0.00	8,346,679.38	0	0.00	100.00	COMPONENTE	OBRAS F-III	OBRAS F-III	(PROPUESTA DE INVERSIÓN APROBADA)	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	100%	100%	0%	0%	ASCENDENTE	SE CUENTA CON LAS PROPUESTA DE INVERSIÓN APROBADA	ACTAS DE COPLADEMUN
12	OF001	OFICIALIA MAYOR	4,733,995.16	1,395,296.94	3,338,698.22	30	29.47	70.53	COMPONENTE	REPORTE DE INCIDENCIAS DE PERSONAL	REPORTE DE INCIDENCIAS DEL CONTROL DEL PERSONAL MUNICIPAL	(REPORTE DE INCIDENCIAS DEL PERSONAS EFECTUADAS / REPORTE DE INCIDENCIAS DE PERSONAL ESPERADA) *100	PROMEDIO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	100%	100%	30%	ASCENDENTE	EXISTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y SE PUEDEN ADQUIRIR VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA	ADQUISICIÓN	
13	DA001	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO AL CREDITO AGROPECUARIO Y COMERCIAL	1,170,433.57	327,732.22	842,701.35	22	28.00	72.00	COMPONENTE	APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIO	ENTREGA DE APOYOS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS	(PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS / PORCENTAJE DE APOYOS PROGRAMADOS) * 100	PORCENTAJE	GESTIÓN	ECONOMÍA	ANUAL	90%	100%	0%	22%	ASCENDENTE	EXISTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA ENTREGA DE APOYOS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES Y GANADEROS
14	DA002	(FAEFOM) DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO AL CREDITO AGROPECUARIO Y COMERCIAL	9,997,787.00	2,439,072.06	7,558,714.91	20	24.40	75.60	COMPONENTE	APOYO A PRODUCTORES CON EL FAEFOM	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	(PORCENTAJE DE OBRAS Y SERVICIOS ENTREGADOS / PORCENTAJE DE OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	100%	100%	0%	20%	ASCENDENTE	PROPUESTA DE INVERSIÓN DEL FAEDE APROBADA POR EL COMUNDERS	PROGRAMA DEL FAEDE 2023



AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL
 RESUMEN DE INDICADORES POR PROYECTO ADMINISTRATIVO
 PERIODO: ENERO A JUNIO 2025.

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO / UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	EGRESOS 2025		POR EJERCER	AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO 2025			NIVEL DE OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE 2024	META 2025	TRIMESTRE		SENTIDO ESPERADO	SUPUESTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		AUTORIZADO	EJERCIDO		AVANCE FÍSICO	AVANCE EJERCIDO	% EJERCER											1	2			
15 SP001	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,992,676.41	2,115,439.04	3,817,237.37	50	35.66	64.34	ACCIÓN	AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO	(PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE LUMINARIAS / PORCENTAJE DE LUMINARIAS SOLICITADAS)*100	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	100%	100%	20%	50%	ASCENDENTE	EXISTE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO	PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE ALUMBRADO PÚBLICO
16 F4003	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	960,000.00	551,965.26	398,034.74	50	58.10	41.90	ACCIÓN	AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIO DE LIMPIA	IMPLEMENTAR UNA NUEVA RUTA DE RECOLECCIÓN DE INORGÁNICOS	RECOLECCIÓN DE LIMPIA DE INORGÁNICOS	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	90%	90%	20%	50%	ASCENDENTE	EXISTE ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEPARACIÓN DE BASURA ORGÁNICA	PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS
17 IM001	INSTANCIA DE LA MUJER	511,500.00	256,620.27	254,879.73	43	50.17	49.83	ACCIÓN	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR GÉNERO	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR GÉNERO	CANTIDAD DE MUJERES ATENDIDAS POR VÍCTIMA DE VIOLENCIA	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	12	12	0	3	ASCENDENTE	EXISTE LA CORDIALIDAD Y APOYO INTER INSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	ESTADÍSTICAS DE CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
18 DIF001	DIF MUNICIPAL	5,859,702.84	2,043,524.60	3,815,178.24	30	34.87	65.13	FIN	ATENCIÓN A GRUPOS Y PERSONAS VULNERABLES	PERSONAS APOYADAS CON PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL	(PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS / PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	80%	95%	25%	50%	INCREMENTAR	EXISTEN LAS CONDICIONES, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	PADRÓN DE BENEFICIARIOS VIGENTE
19 RC001	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	397,000.00	135,309.87	261,690.13	50	34.08	65.92	COMPONENTE	ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO CIVIL	ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL SOLICITADAS	(PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL ENTREGADOS / PORCENTAJE E COPIAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL SOLICITADOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	97%	100%	25%	50%	REGULAR	SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE REGISTRADA LA COPIA DEL DOCUMENTO DEL REGISTRO CIVIL SOLICITADO, SOLO SI ESTÁ BIEN ES	INFORME MENSUAL DEL REGISTRO CIVIL
20 AP001	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	4,388,072.37	2,651,564.96	1,736,507.41	50	60.43	39.57	ACCIÓN	DOTACIÓN DE AGUA SIN DEMORAS NI FALLAS A TODAS LAS LOCALIDADES DEL TERRITORIO MUNICIPAL	DOTACIÓN DE AGUA POTABLE	(PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ATENDIDO / PORCENTAJE COBERTURA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)*100	COBERTURA	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	94%	94%	25%	50%	ASCENDENTE	SE SUMINISTRA AGUA POTABLE PARA TODOS, POR MEDIO DE TANQUEO EN REDES Y EN PIPA EN CASO DE COMESTRURA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
21 F4004	(DERECHOS COMAGUA) DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	5,615.00	5,615.00	0.00	50	100.00	0.00	ACCIÓN	DISMINUCIÓN DEL REZAGO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DISMINUIR EL REZAGO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	(PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN SOBRE EL REZAGO INCREMENTADO / PORCENTAJE DE REZAGO EXISTENTE)*100	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	5%	10%	0%	5%	ASCENDENTE	SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA LOS REPORTES POR FUGAS DE AGUA POTABLE CON TIEMPO	REPORTE DE REPARACIÓN POR FUGAS
22 DC001	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	932,244.00	438,145.28	494,098.72	40	47.00	53.00	ACCIÓN	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA	SE POSICIONAN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN POR MEDIOS IMPRESOS, AUDIO-VISUALES.	(PORCENTAJE DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PUBLICITADOS / PORCENTAJE DE EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS)*100	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	80%	90%	20%	40%	INCREMENTAR	COMUNICACIÓN SOCIAL CUENTA CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y VERAZ PARA LA PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES	INFORME DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
23 DP001	DIRECCION DE PREDIAL Y CATASTRO	1,061,404.80	358,429.70	702,975.10	40	33.77	66.23	ACCIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO	SE REALIZA LA CAMPAÑA DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA RECAUDACIÓN	(CANTIDAD DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS)	CANTIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	2	2	1	1	ASCENDENTE	SE AUTORIZARON LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FLAYERS Y EVIDENCIAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS IMPRESOS
24 ED001	DIRECCION DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	6,477,261.69	4,353,937.71	2,123,323.98	50	67.22	32.78	ACCIÓN	EVENTOS CÍVICOS Y RECREATIVOS	COORDINACIÓN DE EVENTOS CÍVICO Y CULTURALES	(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES REALIZADOS / PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	12	12	6	6	ASCENDENTE	EXISTEN LOS MEDIOS Y LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES	PROGRAMA DE EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES
25 LF001	DIRECCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	363,870.00	182,240.68	181,629.32	50	50.08	49.92	ACCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACTUALIZACIÓN EN EL COBRO DE REFERENDOS COMERCIALES	(PORCENTAJE DE REFERENDOS COMERCIALES COBRADOS / PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FUJOS CON REFERENDO VENCIDO)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	400	500	100	250	ASCENDENTE	EXISTEN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FUJOS CON REFERENDOS VENCIDOS ANUALMENTE	PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE REFERENDAN ANUALMENTE



AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL
 RESUMEN DE INDICADORES POR PROYECTO ADMINISTRATIVO
 PERIODO: ENERO A JUNIO 2025.

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO / UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	EGRESOS 2025		POR EJERCER	AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO 2025			NIVEL DE OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	METODO DE CALCULO	UNIDAD	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	META	TRIMESTRE		SENTIDO ESPERADO	SUPUESTO	MEDIOS DE VERIFICACION
		AUTORIZADO	EJERCIDO		% AVANCE FISICO	% AVANCE EJERCIDO	% EJERCER									2024	2025	1	2			
26 DS001	DIRECCION DE SALUD	1,840,460.18	702,709.16	937,751.02	40	42.84	57.16	ACCIÓN	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	(CANTIDAD DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / CANTIDAD DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD PROPUESTAS)*100	CANTIDAD	GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	12	12	3	6	ASCENDENTE	EXISTEN LAS CONDICIONES Y LA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD COMUNIT.	INFORMES DE RESULTADOS DE CAMPAÑAS SANITARIAS
27 DE001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL EMPLEO	914,140.18	454,271.37	419,868.81	50	54.07	45.93	ACCIÓN	ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACTUALIZACIÓN EN EL COBRO DE REFRENDOS COMERCIALES	(PORCENTAJE DE REFRENDOS COMERCIALES COBRADOS / PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FJOS CON REFRENDO VENCIDO)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	400	400	0	200	ASCENDENTE	EXISTEN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FJOS CON REFRENDOS VENCIDOS ANUALMENTE	PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE REFRENDAN ANUALMENTE
28 DSU01	DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE	3,098,000.00	1,937,727.33	1,160,272.67	55	62.55	37.45	COMPONENTE	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS	(CANTIDAD DE TONELADAS DEPOSITADAS EN EL RELENO SANITARIO / CANTIDAD DE TONELADAS DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN -IT)*100	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	SD	N	N	N	DISMINUIR	REGISTRO DE TONELADAS DEPOSITADAS	BITACORAS DE REGISTRO
29 EM001	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	755,500.00	357,715.63	397,794.37	44	47.35	52.65	COMPONENTE	PROTECCIÓN DE FLORA ENDEMICA EN RIESGO	ACÓPIO DE SEMILLAS ENDEMICAS PARA SU REPRODUCCIÓN Y PROTECCION	(CANTIDAD DE PLANTAS ENDEMICAS LOGRADAS / CANTIDAD DE PLANTAS ENDEMICAS SEMBRADAS)*100	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	0%	1000	250	500	ASCENDENTE	AMBIENTE CLIMATICO FAVORABLE	REGISTRO DE SEMILLAS RECOLECTADAS Y PLANTADAS (VIVERO MUNICIPAL)
30 DSH01	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	823,500.00	186,712.63	636,787.47	20	22.67	77.33	ACCIÓN	ENTREGA DE APOYOS Y PROGRAMAS SUBSIDIADOS A PERSONAS	ENTREGA DE ADITAMENTOS PARA LA VIVIENDA BÁSICA, ADQUIRIDOS POR LOS CIUDADANOS A BAJOS COSTOS	(PORCENTAJE DE ENTREGA DE ADITAMENTOS A BAJOS COSTOS ADQUIRIDOS POR LOS CIUDADANOS / PORCENTAJE DE ADITAMENTOS A BAJOS COSTOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	ECONOMÍA	ANUAL	100%	100%	10%	20%	REGULAR	EXISTE UNA FUERTE DEMANDA POR ADITAMENTOS DE LA VIVIENDA A BAJOS COSTOS	ORDENES DE GESTIÓN DE LOS ADITAMENTOS A BAJOS COSTOS ENTREGADOS
31 PAT01	DIRECCION DE PATRIMONIO	323,691.00	91,621.76	232,039.24	30	28.31	71.69	COMPONENTE	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL	(INVENTARIOS COMPLETOS ACTUALIZADOS / INVENTARIOS EXISTENTES)*100	NÚMERO	GESTIÓN	ECONOMÍA	ANUAL	100%	100%	25%	50%	REGULAR	EXISTEN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL	INVENTARIOS IMPRESOS ACTUALIZADOS Y FIRMADOS
32 PD001	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	107,000.00	1,740.00	105,260.00	50	1.63	98.37	ACCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PMD MEDIANTE CONCENTRADO DE REPORTES DE AREA	REPORTES DE AREA	(PORCENTAJE DE ÁREAS ENTREGADOS / PORCENTAJE DE REPORTES DE AREA PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL	100%	100%	25%	40%	REGULAR	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN SUS REPORTES DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	REPORTES ENTREGADOS
33 IAJ01	DIRECCION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA LOS ADOLESCENTES Y JOVENES	78,265.00	70,841.07	7,413.93	50	90.53	9.47	COMPONENTE	EVENTOS	EVENTOS PROGRAMADOS Y REALIZADOS EN ATENCIÓN A ADOLESCENTES Y JOVENES	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES / NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES)*100	NÚMERO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	8	100%	2	5	REGULAR	EXISTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADOLESCENTES Y JOVENES	INFORME
34 ADG01	DIR. ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ATENCION A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO	157,000.00	48,496.33	108,503.67	30	30.89	69.11	ACCIÓN	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	(CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO / CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO)*100	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	4	8	2	3	ASCENDENTE	EXISTE ALTA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
35 ST001	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	517,693.00	354,723.39	162,969.61	50	68.52	31.48	ACCIÓN	FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE MÁXIMA PRESENCIA POLICIAL	(PROMEDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE MÁXIMA PRESENCIA BAJO EL MANDO COORDINADO)	PROMEDIO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	90%	100%	25%	50%	ASCENDENTE	ES NOTORIA LA PRESENCIA POLICIAL	ESTADO DE FUERZA
36 F4001	(FONDO IV) DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	7,824,150.46	2,613,703.42	5,210,447.07	35	33.41	66.59	ACCIÓN	FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE MÁXIMA PRESENCIA POLICIAL	(PROMEDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE MÁXIMA PRESENCIA BAJO EL MANDO COORDINADO)	PROMEDIO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	90%	100%	0%	30%	ASCENDENTE	ES NOTORIA LA PRESENCIA POLICIAL	ESTADO DE FUERZA
37 DO001	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	786,500.00	414,452.75	372,047.25	50	52.70	47.30	ACCIÓN	FORTALECIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	ATENCIÓN INMEDIATA A AUXILIOS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL COORDINADA	(PROMEDIO DE AUXILIOS DE PROTECCIÓN CIVIL ATENDIDOS POR EL MANDO COORDINADO)	PROMEDIO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	100%	100%	50%	50%	ASCENDENTE	EXISTE EL MANDO COORDINADO CON PROTECCIÓN CIVIL	CONVENIO DE COORDINACIÓN
38 F4002	(FONDO IV) DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	435,075.16	324,086.78	110,988.38	50	74.49	25.51	ACCIÓN	FORTALECIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	ATENCIÓN INMEDIATA A AUXILIOS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL COORDINADA	(PROMEDIO DE AUXILIOS DE PROTECCIÓN CIVIL ATENDIDOS POR EL MANDO COORDINADO)	PROMEDIO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	100%	100%	25%	50%	ASCENDENTE	EXISTE EL MANDO COORDINADO CON PROTECCIÓN CIVIL	CONVENIO DE COORDINACIÓN
39 PDE01	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	280,320.00	81,230.96	199,089.04	30	28.98	71.02	ACCIÓN	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA	PREVENCIÓN DEL DELITO	(CANTIDAD DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADOS / CANTIDAD DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROPUESTOS)*100	CANTIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	INFORME	INFORME	10%	30%	DISMINUIR	EXISTE UNA MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	BITÁCORA Y PUESTOS A DISPOSICIÓN



AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS 2025-2027

TESORERIA MUNICIPAL

RESUMEN DE INDICADORES POR PROYECTO ADMINISTRATIVO

PERIODO: ENERO A JUNIO 2025.

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO / UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	EGRESOS 2025		POR EJERCER	AVANCE DE CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO 2025			NIVEL DE OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	METODO DE CALCULO	UNIDAD	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	LINEA BASE	META	TRIMESTRE		SENTIDO ESPERADO	SUPUESTO	MEDIOS DE VERIFICACION
		AUTORIZADO	EJERCIDO		AVANCE FISICO	AVANCE EJERCIDO	EJERCER									2024	2025	1	2			
43 UD001	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	320,360.00	80,471.46	239,888.54	50	25.12	74.88	COMPONENTE	CONTENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA CONTESTADAS SATISFACTORIAMENTE	(PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS / PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	90%	100%	10%	50%	INCREMENTAR	LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DAN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA	SEMAFORO DE SEGUIMIENTO
44 GR001	COORDINACION DE GOBIERNO, REGLAMENTO Y ASUNTOS RELIGIOSOS	273,300.00	95,527.10	177,772.90	30	34.95	66.05	COMPONENTE	GESTIÓN Y TRAMITE DE PENSIONES Y JUBILACIONES	SE APOYA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN SU TRAMITE DE PENSIONES Y JUBILACIONES	(CANTIDAD DE TRAMITES DE PENSIÓN ENTREGADOS / CANTIDAD DE TRAMITES DE PENSIÓN AUTORIZADOS)*100	CANTIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	7	12	2	4	REGULAR	SON PROCEDENTES LOS TRAMITES DE PENSIONES Y JUBILACIONES POR QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVIDADES VIGENTES	PENSIONES Y JUBILACIONES PUBLICADAS AFIRMATIVAS

ING. GILBERTO ORIHUELA BUSTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DANIEL TOLEDO BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

