

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C1-A01 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE SOBRE LA GESTION DE RECURSOS EN EL PERIODO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS EN EL PERIODO)/(TOTAL DE GESTIONES RECIBIDAS AL FINAL DEL PERIODO)*100

FORMULA (TRGP)/(TGRP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TRGP	2,236,346.00	1,449,645.00
TGRP	2,236,346.00	1,449,646.00

FORMULA	RESULTADO
(TRGP)/(TGRP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	60.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	30.01 A 60.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 30.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO SE APLICAN LOS RECURSOS EN LAS ACCIONES QUE SE HA COMPROMETIDO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN.

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C1-A02 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE APROBACIONES QUE NORMAN EL MUNICIPIO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE APROBACIONES PROGRAMADOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO)/(NUMERO DE APROBACIONES ENTREGADOS EN EL PERIODO)*100

FORMULA (TAPMDP)/(NAEP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TAPMDP	732,778.00	3.00
NAEP	732,778.00	3.00

FORMULA	VALORES REALES
(TAPMDP)/(NAEP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	60.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	30.01 A 60.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 30.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO COORDINACION ENTRE LOS MISMOS FUCNIONARIOS EN LA TOMA DE DECISIONES.

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C1-A03 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE ACCIONES EN MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO

MÉTODO DE CALCULO (ACCIONES EN MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO/TOTAL DE MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO AL FINAL DEL PERIODO) *100

FORMULA (AMIDM/TMIDMFP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
AMIDM	539,464.00	645,562.00
TMIDMFP	539,464.00	645,562.00

FORMULA	RESULTADO
(AMIDM/TMIDMFP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO UN GOBIERNO ADMINISTRATIVO CON RESPONSABILIDAD EN LAS ACCIONES DE INSPECCION

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C2-A04 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO EN LOS FONDOS PUBLICOS Y CORRECTA APLICACION

MÉTODO DE CALCULO (EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO EN LOS FONDOS PÚBLICOS/TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS PARA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS AL FINAL DEL PERIODO)*100

FORMULA (ESFP/TERAFPPF)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
ESFP	360,004.00	345,627.00
TERAFPPF	360,004.00	345,627.00

FORMULA	RESULTADO
(ESFP/TERAFPPF)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO SE IMPLEMENTAN EVALUACIONES PARA LOS FONDOS PÚBLICOS EN SU CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C2-A05 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA LA PROCURACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA DEL PERIODO)/(TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA AL FINAL DEL PERIODO)*100

FORMULA (TREPP)/(TREPFP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TREPP	751,705.00	703,075.00
TREPFP	751,705.00	703,075.00

FORMULA	RESULTADO
(TREPP)/(TREPFP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO SE TIENE UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y EJERCIENDO DE MANERA RESPONSABLE LOS RECURSOS, ASÍ COMO MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS FISCALES.

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 1.- POLÍTICA Y GOBIERNO

NOMBRE DEL NIVEL 1-F1-P1-C2-A06 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ACCIONES PARA CONTROLAR EL PRESUPUESTO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE ACCIONES DE FISCALIZACION REALIZADOS EN EL PERIODO)/(TOTAL DE ACCIONES DE FISCALIZACION A REALIZAR)*100

FORMULA (TAFRP)/(TAFR)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TAFRP	239,313.00	170,236.00
TAFR	239,313.00	170,236.00

FORMULA	RESULTADO
(TAFRP)/(TAFR)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO SE TIENE UNA PLANEACION PRESUPUESTARIA Y EJECUCION ADECUADA

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 3.- PROSPERIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL NIVEL 3-F3-P1-C2-A07 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DEL CONSUMO DE LOS INSUMOS EN EL AYUNTAMIENTO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS EN EL PERIODO)/(TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS AL FINAL DEL PERIODO)*100

FORMULA (TRECIP)/(TREFP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TRECIP	3,224,565.00	2,200,800.00
TREFP	3,224,565.00	2,200,800.00

FORMULA	RESULTADO
(TRECIP)/(TREFP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO SE LLEVA UN CONTROL DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA CIUDADANIA

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 3.- PROSPERIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL NIVEL 3-F3-P1-C1-A08 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DESARROLLO DE OBRAS PLANEADAS EN EL MUNICIPIO

MÉTODO DE CALCULO (NUMERO DE PROYECTOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIODO)/(NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO)*100

FORMULA (NPEPP)/(NPPP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
NPEPP	433,825.00	316,938.00
NPPP	433,825.00	316,938.00
FORMULA		
(NPEPP)/(NPPP)*100		100.00
SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO OBRAS REALIZADAS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 3.- PROSPERIDAD ECONOMICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL NIVEL 3-F3-P1-C1-A09 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS Y PROYECTOS

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS)/(TOTAL DE RECURSOS APLICADOS)*100.

FORMULA (TRP)/(TRA)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TRA	3,411,551.00	1,688,678.00
TRP	3,411,551.00	1,688,678.00
FORMULA		
(TRP)/(TRA)*100		100.00
SEMAFORIZACION		RANGO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DETONAR EL DESARROLLO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES.

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 3.- PROSPERIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL NIVEL 3-F3-P1-C2-A10 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA QUE FUE ASIGNADO EN EL PERIODO)/(NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTREGADOS EN EL PERIODO)*100

FORMULA (TPPAP)/(NAEDSEP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TPPAP	140,550.00	148,402.00
NAEDSEP	140,550.00	148,402.00

FORMULA	RESULTADO
(TPPAP)/(NAEDSEP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO PROGRAMAS QUE ACTIVEN E IMPULSEN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO
SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 2.- BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL NIVEL 2-F2-P1-C1-A11 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ACCIONES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LAS FAMILIAS

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE PROGRAMAS ENTREGADOS EN EL PERIODO)/(TOTAL DE PROGRAMAS A ENTREGAR EN EL PERIODO)*100

FORMULA (TPEP)/(TPEP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TPEP	658,850.00	405,326.00
TPEP	658,850.00	405,326.00

FORMULA	RESULTADO
(TPEP)/(TPEP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN, MEDIANTE ACCIONES QUE PROTEJAN SUS DERECHOS.

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL INDICADOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 2.- BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE DEL NIVEL 2-F2-P1-C2-A12 ACTIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

MÉTODO DE CALCULO (TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD)/(TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS A EMPLEAR EN EL SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO)*100

FORMULA (TRESS)/(TRPESSP)*100

VARIABLES Y CONSTANTES	VALORES PROGRAMADOS	VALORES REALES
TRESS	2,651,472.00	2,290,446.00
TRPESSP	2,651,472.00	2,290,446.00

FORMULA	RESULTADO
(TRESS)/(TRPESSP)*100	100.00

SEMAFORIZACION	RANGO	RESULTADO
SEMAFORO VERDE	66.01 A 100.00	100.00
SEMAFORO AMARILLO	33.01 A 66.00	
SEMAFORO ROJO	0.01 A 33.00	

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO FORTALECIMIENTO Y CONTROL CON MEDIDAS DE PREVENCION EN LA SEGURIDAD

SE MIDE A NIVEL FINANCIERO COMO LA ASM LO ESTABLECE EN LOS ANEXOS

