



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conducción de las políticas generales de gobierno
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 DIRECCION GENERAL
PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de la participacion ciudadana en la conformacion de Politicas Publicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participacion social.	Tasa de variacion de mecanismos e instrumentos de participacion social realizados.	((Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el año actual / Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinion ciudadana, estudios e investigaciones academicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a traves de medios electronicos y recepcion de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	La poblacion participa y coadyuva en la implementacion y aplicacion de mecanismos e instrumentos de participacion social.
PROPOSITO					
La poblacion del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales	Tasa de variacion de participacion ciudadana para la conformacion de politicas publicas.	((Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el año actual / Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Poblacion Municipal esta interesada en participar en la construccion de Politicas Publicas.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
COMPONENTES					
1. Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales registradas.	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas / Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradas)*100	Semestral, Gestion	Registros de control de demandas ciudadanas.	La poblacion municipal requiere que los servidores publicos cuenten con un mecanismo de integracion de las demandas ciudadanas.
2. Politicas publicas municipales desarrolladas.	Porcentaje de politicas publicas municipales realizadas.	(Politicas publicas municipales realizadas / Politicas publicas municipales programadas)*100	Semestral, Gestion	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La poblacion municipal requiere de servidores publicos que integren politicas publicas municipales para impulsar la participacion social.
ACTIVIDADES					
1.1. Actualizacion de las politicas publicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participacion social.	Porcentaje de politicas publicas municipales actualizadas.	(Politicas publicas municipales actualizadas / Total de politicas publicas municipales)*100	Trimestral, Gestion	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadania participa en la actualizacion de las politicas publicas municipales.
1.2. Integracion de propuestas ciudadanas a las politicas publicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicas municipales / Propuestas ciudadanas recibidas a las politicas publicas municipales)*100	Trimestral, Gestion	Estudio de Factibilidad. Documento de Analisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.	La poblacion municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
2.1. Reuniones institucionales con los COPACIs (Consejos de participacion ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las politicas publicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales.	(Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales realizadas / reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales programadas)*100	Trimestral, Gestion	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACIs asisten a las reuniones institucionales programadas.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de la vocacion del servicio etico y profesional de la funcion publica a traves del seguimiento y observacion al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento concluidos.	((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloria interna municipal. Direccion de Administracion.	N/A
PROPOSITO					
Los servidores publicos desarrollan eficazmente la funcion publica y etica en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variacion de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.	((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Sistema de Atencion Mexiquense, SECOGEM. Centro de atencion ciudadana. Libro de registro de la contraloria interna.	Los ciudadanos solicitan la resolucion de quejas y/o denuncias a servidores publicos.
COMPONENTES					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio publico realizadas.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas / Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas)*100	Semestral, Gestion	Programas de capacitacion. Convocatorias.	Participacion de los servidores para recibir capacitacion especializada en materia de desarrollo humano.
2. Campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos	Porcentaje de campañas de informacion a los	(Campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos	Semestral, Gestion	Programas de difusion.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
realizadas.	servidores publicos realizadas.	realizadas / Campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos programadas)*100			pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas.	Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.	(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas)*100	Semestral, Gestion	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificacion del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores publicos.
ACTIVIDADES					
1.1. Promocion y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.	(Convenios firmados / Convenios programados)*100	Semestral, Gestion	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.	(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos)*100	Trimestral, Gestion	Listas de asistencia. Constancias de participacion. Servidores publicos activos. (Secretaria de Administracion de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1. Elaboracion de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos elaborados.	(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral, Gestion	Registro de carteles informativos. Publicacion en sitio web del municipio.	La participacion social se garantiza con la difusion de carteles informativos.
3.1. Integracion de los reportes de auditorias al expediente tecnico.	Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente.	(Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados)*100	Trimestral, Gestion	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integracion de reportes a los expedientes de auditorias.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

ELABORO

REVISO

Autorizo
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Asistencia jurídica al ejecutivo
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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos juridicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantia juridica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios.	((Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual / Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Expedientes legales.	N/A
PROPOSITO					
Los asesores juridicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental juridica regulatoria.	Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.	(Asesores juridicos municipales capacitados / Total de asesores juridicos en el Ayuntamiento)*100	Anual, Estrategico	Listas de asistencia	Instituciones academicas brindan a los asesores juridicos municipales capacitacion continua.
COMPONENTES					
1. Asesorias juridicas impartidas.	Porcentaje de asesorias juridicas impartidas.	(Asesorias juridicas impartidas / Asesorias juridicas programadas)*100	Semestral, Gestion	Bitacoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores juridicos en materia de Administracion Publica Municipal.
2. Demandas en contra de la Administracion Publica Municipal atendidas.	Porcentaje de demandas en contra de la Administracion Publica Municipal.	(Demandas en contra de la Administracion Publica Municipal atendidas / Demandas en contra de la Administracion Publica Municipal presentadas)*100	Semestral, Gestion	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administracion publica.
ACTIVIDADES					
1.1. Resoluciones juridicas sujetas de derecho, conforme al marco juridico, normativo y procedimental aplicable en la	Porcentaje de resoluciones juridicas emitidas.	(Resoluciones juridicas emitidas / Total de asuntos juridicos recibidos)*100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones juridicas sujetas de derecho.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
materia.					
1.2. Notificaciones juridicas presentadas, conforme al marco juridico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje de notificaciones juridicas sujetas de derecho.	(Notificaciones juridicas presentadas / Notificaciones juridicas programadas)*100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.	La persona fisica o moral involucrada en los casos juridicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1. Tramitacion de asuntos juridicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje de asuntos juridicos realizados.	(Tramites de asuntos juridicos realizados / Tramites de asuntos juridicos programados)*100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.	Se presentan casos juridicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervencion de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2. Asesorias de mediacion y conciliacion de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje de asesorias brindadas en materia de mediacion y conciliacion.	(Asesorias de mediacion y conciliacion de diferendos entre las partes en conflicto realizadas / Asesorias de mediacion y conciliacion de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100	Trimestral, Gestion	Bitacora de seguimiento de asesorias de mediacion. Actas de conciliacion levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervencion de la autoridad municipal para la solventacion de conflictos suscitados.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Fortalecimiento de los 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variacion de ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual / Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
PROPOSITO					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual / Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la intervencion en areas de necesidad comunal.
COMPONENTES					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudacion corriente aplicado.	Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.	((Recaudacion corriente obtenida en el primer trimestre del año actual / Recaudacion corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral, Gestion	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposicion en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
2. Programa de regularizacion de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual / Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral, Gestion	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularizacion fiscal correspondiente.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
ACTIVIDADES					
1.1. Actualizacion de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variacion en los predios actualizados en el semestre.	((Predios actualizados en el semestre actual / predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100	Semestral, Gestion	Reporte emitido por sistema de gestion catastral y sistema de recaudacion local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emision de los valores actualizados.
1.2. Difusion masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual.	Porcentaje de difusion del pago.	(Campañas de difusion efectuadas / Campañas de difusion programadas)*100	Trimestral, Gestion	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortacion al pago.
1.3. Suscripcion de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado / Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100	Trimestral, Gestion	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebracion de Convenios de Colaboracion.
1.4. Instalacion de cajas moviles	Tasa de variacion de las cajas moviles instaladas en el primer trimestre del año	((Numero de cajas moviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual / Numero de cajas moviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior)-1)*100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas moviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1. Actualizacion de los padrones de cobro.	Tasa de variacion en los registros Trimestrales de los padrones	((Registros en los padrones del trimestre actual / Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100	Trimestral, Gestion	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualizacion permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.
2.2. Determinacion de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variacion del numero de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situacion fiscalizable del trimestre actual / Contribuyentes detectados en situacion fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las Actividades de fiscalizacion.
2.3. Expedicion y entrega de	Porcentaje de	(Notificaciones entregadas /	Mensual,	Copia de las	Los ciudadanos colaboran



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. 2.4. Recuperacion de creditos fiscales a traves de tesoreria.	notificaciones. Porcentaje de cobranza	Notificaciones expedidas)*100 (Creditos fiscales recuperados / Creditos fiscales determinados)*100	Gestion Mensual, Gestion	notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones. Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	con la autoridad municipal en la recepcion de las notificaciones de pago. Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidacion de sus creditos fiscales.

<p>ELABORO</p>

<p>REVISO</p>

<p>Autorizo</p> <p style="margin-top: 20px;">C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, Oción, 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 : E00 UNIDAD DE PLANEACION

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir a mejorar los procesos de planeacion, programacion, presupuestacion y evaluacion, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecucion del Plan de Desarrollo Municipal	(Objetivos, Estrategias y Lineas de accion contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de accion contenidas en el PDM)*100	Anual, Estrategico	Informe de resultados.	N/A
PROPOSITO					
La poblacion del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participacion ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas / Total de Obras y acciones contenidas en el PDM)*100	Anual, Estrategico	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno economico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atencion de la ciudadania.
COMPONENTES					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodologia del marco logico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio / Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral, Gestion	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorias brindadas en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorias brindadas en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal.	(Total de asesorias brindadas en materia del SED / Total de asesorias solicitadas en materia del SED)*100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoria en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
					Municipal.
3. Programa Anual de Evaluacion (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion y publicacion del PAE.	(Elaboracion y publicacion del PAE / Documento programado a elaborar y publicar)*100.	Trimestral, Gestion.	Registros Administrativos. Pagina de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, estan atentas a la publicacion del PAE, para su oportuna atencion.
ACTIVIDADES					
1.1. Alineacion del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeacion, Programacion y Presupuestacion vigente.	Porcentaje de alineacion de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.	(Formatos PbrM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente / Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento)*100	Trimestral, Gestion	Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento	Las autoridades de otros ordenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineacion del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorias en materia de indicadores de desempeño	(Asesorias en materia de indicadores / Total de asesorias brindadas en materia del SEDM)*100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorias en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluacion.	Porcentaje de asesorias en materia de evaluaciones	(Asesorias en materia de evaluaciones / Total de asesorias brindadas en materia del SEDM)*100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorias en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluacion.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE)*100	Trimestral, Gestion	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realizacion de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

ELABORO

REVISO

Autorizo
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Transparencia

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 : A04 CONTROL DE GESTION

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de garantizar el derecho al acceso a la información pública	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual ofidiosa del portal IPOMEX Municipal	(Resultado de evaluación de la verificación virtual ofidiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual / Resultado de evaluación de la verificación virtual ofidiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1)*100	Anual, Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía conoce y accede al Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense El Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense esta actualizado y/o habilitado.
PROPOSITO					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento.	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión.	(Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revision / Total de solicitudes atendidas)*100	Anual, Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal.
COMPONENTES					
1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.	(Total de fracciones actualizadas y publicadas / Total de fracciones se actualizadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información)*100	Semestral, Estratégico	Registros administrativos	La sociedad exige el acceso a la información pública.
ACTIVIDADES					
1.1. Capacitación a Servidores	Porcentaje de	(Numero de personas	Semestral,	Registros Administrativos	La ciudadanía, así como el



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
Publicos en Materia de Transparencia, Acceso a la informacion Publica y Proteccion de Datos Personales.	personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales.	capacitadas / Numero de personas programadas a ser capacitadas)*100	Gestion		personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el Proposito de fomentar la transparencia y la rendicion de cuentas.
1.2. Seguimiento y evaluacion del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales / total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informacion publica y la proteccion de los datos personales)*100	Mensual, Gestion	Registros Administrativos	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Manejo de aguas residuales, 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de politicas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variacion en el fomento a la cultura de descontaminacion de las aguas residuales	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algun tratamiento / Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Anual, Estrategico	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topograficas permiten la implementacion de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.
PROPOSITO					
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variacion en los resultados obtenidos en los analisis de limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	((resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual, Estrategico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminacion de las aguas residuales.	Los laboratorios responsables de los analisis de limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales cumplen con los estandares en la realizacion de los mismos.
COMPONENTES					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida / Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral, Gestion	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parametros de contaminantes	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cubicos de aguas tratadas en el semestre actual / Metros cubicos de	Semestral, Gestion	Informe Trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza en la autoridad local sobre la calidad de



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
dispuestos en la NOM 102		aguas vertidas)*100			tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado / Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100	Semestral, Gestion	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
ACTIVIDADES					
1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral, Gestion	Informes Anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral, Gestion	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral, Gestion	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
2.1. Recepcion de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100	Mensual, Gestion	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos ultimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2. Aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicacion de quimicos / Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100	Mensual, Gestion	Comparativo de los niveles de aplicacion de quimicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos ultimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales / Total de los efluentes municipales)*100	Mensual, Gestion	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos ultimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1. Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza / Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos de los resultados de la inspeccion a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspeccion a la infraestructura de tratamiento.
3.2. Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisicion de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3.3. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada / mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PBRM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
----------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Manejo eficiente y sustentable del 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	((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	Anual, Estrategico	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hidrico.	N/A
PROPOSITO					
Los estandares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la poblacion.	Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1)*100	Anual, Estrategico	Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los dos ultimos dos años. Resultados comparativos de los dos ultimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estandares de calidad en el agua suministrada.
COMPONENTES					
1. Infraestructura hidraulica construida para el suministro de agua potable para la poblacion.	Porcentaje en la construccion de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programada)*100	Semestral, Gestion	Proyectos de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidraulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y	Promedio en el suministro de agua	(Metros cubicos distribuidos de agua potable / Poblacion	Semestral, Gestion	Registros de extraccion de agua potable.	La poblacion hace un uso racional del agua,



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

suministro de la poblacion.	potable por habitante beneficiada)*100				procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la poblacion.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable.	((agua potable suministrada a la poblacion / Suministro de agua potable programada)*100	Semestral, Gestion	Registros de suministro de agua potable.	La poblacion hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado)*100	Semestral, Gestion	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervencion de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidraulica.
5. Infraestructura hidraulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable / Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable)*100	Trimestral, Gestion	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica requiere de Actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas / Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100	Trimestral, Gestion	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.

ACTIVIDADES

1.1. Construcción de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas / Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programadas)*100	Mensual, Gestion	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidraulica.
--	--	---	------------------	---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

Pbrm-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
1.2. Equipamiento electromecanico de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas / Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico programadas)*100	Mensual, Gestion	Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecanico a las obras de infraestructura hidraulica.
1.3. Electrificacion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificacion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable electrificadas / Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable para electrificacion programadas)*100	Mensual, Gestion	Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable electrificadas.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificacion a las obras de infraestructura hidraulica.
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos / Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programados)*100	Mensual, Gestion	Autorizacion de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusion de obra-+00*s.
1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas / Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual, Gestion	Actas de entrega-recepcion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1. Extraccion de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extraccion del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraidas / Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extraccion programadas)*100	Mensual, Gestion	Hojas de reporte de la extraccion de agua potable.	La demanda social de agua requiere de Actividades de extraccion de agua para satisfacer el abastecimiento.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
2.2. Cloracion de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100	Mensual, Gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100	Mensual, Gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable / Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual, Gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas / Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual, Gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo / Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual, Gestión	Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Mensual, Gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo	Mensual, Gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 031
-------------------------	----------

PbrM-01e	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
-----------------	---

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
electromecanico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	tecnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico.	electromecanico / Total de las especificaciones tecnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecanico)*100		mantenimiento del equipo electromecanico.	autoridad local aplique correctamente especificaciones tecnicas de mantenimiento.
5.1. Supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	Porcentaje en la supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	(Lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas / Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision)*100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de supervision de las lineas de conduccion y supervision de agua potable.	La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervision de las lineas de conduccion por parte de la autoridad local.
5.2. Verificacion de las valvulas de control de conduccion de agua potable.	Porcentaje en la verificacion de las valvulas de control de conduccion de agua potable.	(Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas / Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion)*100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de la verificacion de las valvulas de conduccion de agua potable.	La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervision de las valvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1. Construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construccion realizada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos / Construccion programada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos)*100	Mensual, Gestion	Reporte pormenorizado en la construccion de pozos de inyeccion.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervencion de la autoridad local construyendo pozos.
6.2. Construccion de bordos para captacion de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construccion de bordos para la captacion de agua pluvial.	(Construccion de bordos realizada para la captacion de agua pluvial / Construccion programada de bordos para la captacion de agua pluvial)*100	Mensual, Gestion	Reporte pormenorizado en la construccion de bordos.	La responsable y sustentable administracion del recurso hidrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 031

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		

ELABORO

REVISO

Autorizo
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS