



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 INDICADORES ESTRATEGICOS



PROGRAMA	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
EJECUTAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Compromisos con la ciudadanía cumplidos.	(número de compromisos cumplidos con la ciudadanía en año actual/número de compromisos cumplidos con la ciudadanía en año anterior)*100	Anual	Informe de gobierno municipal	El ayuntamiento cumple sus compromisos de gobierno
DIF MUNICIPAL ASISTENCIA SOCIAL	Compromisos con la ciudadanía cumplidos.	(número de compromisos cumplidos con la ciudadanía en año actual/número de compromisos cumplidos con la ciudadanía en año anterior)*100	Anual	Informe de gobierno municipal	El ayuntamiento cumple sus compromisos de gobierno
ADEFAS	Porcentaje de disminución de las ADEFAS	Total de pagos a adeudos de ejercicios anteriores (/) total de los Adeudos * 100	Anual	Estado Financiero aprobado por Cabildo http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad
DEUDA PUBLICA	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual	Monto de la deuda pública total (/) Monto de ingreso total anual *100	Anual	LINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico	El peso de la deuda publica total en el ingresos total anual es menoa a 7.5%
APOYO ADMINISTRATIVO CONSUMIBLES	tasa de solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo	(número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)/número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)*100	anual	bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	se otorga el apoyo administrativo necesario a dependencias del ayuntamiento
APOYO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO Y EQUIPO	tasa de solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo, equipo de cómputo, herramientas y vehículos.	(número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)/número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)*100	anual	bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	se otorga el apoyo administrativo necesario a dependencias del ayuntamiento
APOYO ADMINISTRATIVO DESARROLLO TECNOLOGICO	tasa de solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo, equipo de cómputo, herramientas y vehículos.	(número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)/número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)*100	anual	bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	se otorga el apoyo administrativo necesario a dependencias del ayuntamiento
APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	Número de servidores públicos directivos certificados en el desempeño de sus funciones. 2.- número de cursos recibidos por personal directivo del municipio para el mejoramiento de sus funciones. 3.- integración de un programa municipal de capacitación a servidores públicos directivos del municipio.	Personal de la administración pública municipal capacitado durante el año (/) Total de personal de la administración pública municipal	Anual	Constancia de Certificacion y Cursos para Servidores Publicos	Los Servidores Públicos son capacitados y certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Número de vehículos con servicio y mantenimiento	Número de vehículos que recibieron servicio y mantenimiento en año actual/número de vehículos que recibieron servicio y mantenimiento en año anterior)*100 (localidades con alumbrado público en el año actual/número de localidades con alumbrado público en año anterior)*100	Anual	Registro interno de la oficialía mayor municipal	Los vehículos del ayuntamiento reciben servicio y mantenimiento de forma regular
GARANTIZAR LA ENERGIA ELECTRICA	Cobertura en el servicio de alumbrado público.	(acciones realizadas por el Ayuntamiento que son publicitadas/acciones realizadas por al Ayuntamiento)*100 (localidades con agua potable, alcantarillado y saneamiento en el año actual/número de localidades con alumbrado público en año anterior)*100	Anual	Estadísticas de INEGI Y padrón municipal de localidades beneficiadas	Se incrementa la cobertura del alumbrado público en el municipio
DIFUNDIR ACCIONES Y COMPROMISOS DE GOBIERNO	Acciones del ayuntamiento publicitadas	(localidades con agua potable, alcantarillado y saneamiento en el año actual/número de localidades con alumbrado público en año anterior)*100	Anual	Informe de gobierno municipal	Las acciones realizadas por el gobierno son publicitadas a la ciudadanía
ORDENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Tasa de cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	(localidades con agua potable, alcantarillado y saneamiento en el año actual/número de localidades con alumbrado público en año anterior)*100	Anual	INEGI, padrón municipal de localidades beneficiadas	Se incrementan las localidades con el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Tasa de cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	(localidades con alumbrado público en año anterior)*100	Anual	INEGI, padrón municipal de localidades beneficiadas	Se incrementan las localidades con el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 INDICADORES ESTRATEGICOS



PROGRAMA	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PROMOVER EL TURISMO	Flujo de turistas en el municipio.	Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año evaluado (-) Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado (/) Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado * 100	Anual	Encuestas a Hoteles y Restaurantes	La ocupacion de los hoteles y restaurantes por parte de los Turistas fue del 100%
TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas (/) Total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación * 100 (número de personas beneficiadas con los programas sociales en año actual/número de	Anual	http://www.cegaip.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login	El total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación fueron cumplidas oportunamente en su totalidad
PROGRAMAS SOCIALES	Número de personas beneficiadas con los Programas Sociales	personas beneficiadas en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	Padrón de CODESOL	Personas de escasos recursos beneficiadas con programas sociales
ADMINISTRACION PUBLICA (FORTALECIMIENTO)	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
CAMINOS RURALES	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
REGISTRO, RESGUARDO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRALES	Número de personas beneficiadas con el otorgamiento de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Número de personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil. (servicios públicos en localidades indígenas en el año actual/servicios públicos en localidades indígenas en el año anterior)*100 (servicios públicos a grupos vulnerables en el año actual/servicios públicos a grupos vulnerables en el año anterior)*100	Anual	Reporte mensual al Registro Civil del Estado	Personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil otorgados oportunamente
APOYO PERSONA Y COMUNIDADES INDIGENAS	Tasa de abatimiento de servicios públicos en localidades indígenas.	(servicios públicos a otros asuntos sociales en el año actual/servicios públicos a otros asuntos sociales en el año anterior)*100	Anual	Estadísticas de INEGI Y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementa la prestación de servicios públicos en la zona indígena del municipio
APOYO A OTROS GRUPOS VULNERABLES	Tasa de abatimiento de servicios públicos a grupos vulnerables	(servicios públicos a otros asuntos sociales en el año actual/servicios públicos a otros asuntos sociales en el año anterior)*100	Anual	Estadísticas de INEGI Y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementa la prestación de servicios públicos a grupos vulnerables del municipio
OTROS ASUNTOS SOCIALES	Tasa de abatimiento de servicios públicos a otros asuntos sociales	(servicios públicos a otros asuntos sociales en el año actual/servicios públicos a otros asuntos sociales en el año anterior)*100	Anual	Estadísticas de INEGI Y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementa la prestación de servicios públicos a otros asuntos sociales del municipio
APOYO Y PROMOCION A GRUPOS RELIGIOSOS	Numero de grupos religiosos beneficiado por apoyos otorgados	(número de grupos religiosos con apoyos recibidos/número de grupos religiosos solicitantes de apoyo)*100 (número de jóvenes atendidos en año actual/número de jóvenes atendidos en año anterior)*100	Anual	Bitácora de apoyos otorgados	Se otorgan apoyos solicitados por grupos religiosos
PROMOVER EL DEPORTE	Número de jóvenes atendidos en áreas culturales, recreativas y de deporte.	(número de personas beneficiadas con viviendas seguras y habitables en año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100 (número de adultos mayores beneficiados con programas sociales en el municipio/número de adultos mayores en el municipio)*100	Anual	Registro interno municipal	El gobierno atiende a los jóvenes del municipio con actividades deportivas, recreativas y culturales.
PROGRAMA VIVIENDA	Número de personas beneficiadas con viviendas seguras y habitables.	(número de personas beneficiadas con viviendas seguras y habitables en año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100 (número de adultos mayores beneficiados con programas sociales en el municipio/número de adultos mayores en el municipio)*100	Anual	Padrón de CODESOL	Personas de escasos recursos beneficiadas con viviendas seguras y habitables
ASISTENCIA SOCIAL INAPAM	Número de personas de la tercera edad atendidos con programas sociales del municipio.	(número de personas beneficiadas con viviendas seguras y habitables en año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100 (número de adultos mayores beneficiados con programas sociales en el municipio/número de adultos mayores en el municipio)*100	Anual	Padrón de INEGI y padrón municipal de adultos mayores	Los adultos mayores del municipio son atendidos con programas sociales



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES ESTRATEGICOS



PROGRAMA	INDICADOR	METODO DE CALCULO (número de alumnos de nivel básico beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100 (número de alumnos de nivel medio superior beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100 (número de alumnos de nivel superior beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100 (número de alumnos de nivel básico y medio superior beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100 (número de alumnos de nivel básico y medio superior beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 (número de localidades con cobertura de salud en el municipio/número de localidades del municipio)*100 Cobertura de seguridad pública en el municipio Cobertura de seguridad pública en el municipio Cobertura de seguridad pública en el municipio Gasto corriente (/) Gasto total *100 Número de obligaciones de Armonización Contable cumplidas (/) Total de obligaciones de la guía de cumplimiento para la Armonización Contable * 100 Numero de Pensiones Pagadas (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 (obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar.	actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico son beneficiados para evitar deserción escolar
APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel medio superior son beneficiados para evitar deserción escolar
APOYO A LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico, medio superior y superior para evitar la deserción escolar.	actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel superior son beneficiados para evitar deserción escolar
APOYO A LA EDUCACION ADULTOS	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico y medio superior son beneficiados para evitar deserción escolar
OTROS APOYOS A LA EDUCACION	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico y medio superior son beneficiados para evitar deserción escolar
GARANTIZAR ENTORNOS SEGUROS A TRAVES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	Obras y servicios mejorados	obras y servicios realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
SERVICIOS DE SALUD	Cobertura de brigadas médicas en comunidades de escasos recursos y de muy alta marginación.	localidades del municipio/número de localidades del municipio)*100	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio incrementa la cobertura de localidades con servicios de salud
GARANTIZAR EL ALUMBRADO PUBLICO	Cobertura de seguridad pública en el municipio	Cobertura de seguridad pública en el municipio)	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio brinda el servicio de seguridad pública en las colonias y localidades.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA A LOS CIUDADANOS DE AQUISMON Y SUS COMUNIDADES	Cobertura de seguridad pública en el municipio	Cobertura de seguridad pública en el municipio)	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio brinda el servicio de seguridad pública en las colonias y localidades.
INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES	Contención del gasto corriente	Gasto corriente (/) Gasto total *100	Anual	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Egresos controlado y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Cumplimiento de obligaciones de Armonización Contable	Armonización Contable * 100	Anual	http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard	Obligaciones de la Armonización Contable cumplidos oportunamente
PENSIONES	NUMERO DE PENSIONES PAGADAS	Numero de Pensiones Pagadas	Anual	Recibo firmado de las Pensiones pagadas	Pensiones pagadas oportunamente
DESARROLLO INSTITUCIONAL (INFRA)	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (INDIRECTOS)	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios
OBRAS DE URBANIZACION	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES ESTRATEGICOS



PROGRAMA	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENC IA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PROMOVER LA CULTURA	Proyectos de infraestructura en localidades marginadas del municipio	(obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	El ayuntamiento garantiza entornos seguros con la realización de obras y mejoramiento de servicios