



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOGROS Y OBJETIVOS CON EFICACIA Y EFICIENCIA	Logros cumplidos con la ciudadanía.	(número de compromisos logros con la ciudadanía en año actual/número de logros cumplidos con la ciudadanía en año anterior)*100	Anual	Informe de gobierno municipal	El ayuntamiento obtiene importantes logros de gobierno
TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Número de transferencias realizadas al DIF municipal	(número de transferencias realizadas al DIF municipal/3)*100	Semestral	Recibos de transferencias realizadas al DIF municipal	Se realizan las transferencias de forma oportuna al DIF municipal
APLICAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	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	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad
DISMINUCIR EL EDEUDAMIENTO EXCESIVO	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual *	Monto de la deuda pública total (/) Monto de ingreso total anual *100	Anual	http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico	El peso de la deuda publica total en el ingresos total anual es menoa a 7.5%
ABASTECER Y CONTROLAR EL MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA USO EFICIENTE Y EFICAS DE LA ADMINISTRACION	Tiempo transcurrido para abastecimiento de material administrativo a las direcciones del ayuntamiento.	(número de días transcurridos entre el abastecimiento del material y su presentación/número de solicitudes presentadas)*100	Anual	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se abastece y controla el material entregado a las direcciones del ayuntamiento
MEJORAR EL MOBILIARIO, Y LAS OFICINAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE ACTIVIDADES PROPIAS	Número de oficinas públicas mejoradas.	(número de oficinas públicas mejoradas en año actual/número de oficinas públicas mejoradas en año anterior)*100	Anual	Inventario de oficialía mayor	Las oficinas públicas del ayuntamiento son mejoradas en beneficio de la población
Adquirir los Equipos de Computo y de Tecnologia de la Informacion para el buen funcionamiento de las actividades de los diferentes departamentos del Ayuntamiento	Equipos de cómputo adquiridos	(número de equipos de cómputo que se adquirieron en año actual/número de equipos adquiridos en año anterior)*100	Trimestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren equipos de cómputo para el mejor desempeño de las funciones administrativas del ayuntamiento
LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO ESTE CERTIFICADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	Número de servidores públicos directivos certificados en el desempeño de sus funciones.	Personal de la administración pública municipal certificada durante el año (/) Total de personal de la administración pública municipal	Anual	Constancia de Certificacion para Servidores Publicos	Los Servidores Públicos son certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PARQUE VEHICULAR	Número de vehículos mejorados del parque vehicular	Número de vehículos mejorados en condiciones en año actual/número de vehículos mejorados en año anterior)*100	Anual	Registro interno de la oficialía mayor municipal	Los vehículos del ayuntamiento reciben servicio y mantenimiento de forma regular
ABASTECER EL ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS POBLADAS DE MAYOR NECESIDAD	Número de localidades beneficiadas con alumbrado público.	(número de localidades con alumbrado público/número de localidades que tiene el municipio)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de localidades beneficiadas	Las localidades cuentan con alumbrado público
COMUNICAR LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Acciones de comunicación de actividades gubernamentales del ayuntamiento	(acciones de comunicación realizadas por el Ayuntamiento en año actual/acciones de comunicación realizadas en año anterior)*100	Anual	Informes de gobierno municipal, revistas y periodicos	El ayuntamiento comunica sus actividades de gobierno a la población
Construccion de Obra de Infraestructura	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
ABASTECER EL AGUA POTABLE TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL	Número de colonias y localidades del municipio abastecidas con agua potable	número de colonias y localidades con agua en año actual/número de localidades y colonias con agua en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón de colonias y localidades beneficiadas	Las colonias y localidades son beneficiadas con el servicio de agua
MEJORAR LA ECONOMICA DE LA POBLACION POR LA PROMOCION TURISTICAS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	Declaratoria de pueblo mágico del municipio.	Declaratoria	Anual	Declaratoria de pueblo mágico del municipio.	Se declara al pueblo de Aquismon como pueblo mágico
CUMPLIR CON LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN TIEMPO Y FORMA CONTEMPLADAS EN LEY Y A SOLICITUD DEL PETICIONARIO	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas (/) Total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación * 100	Anual	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login	El total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación fueron cumplidas oportunamente en su totalidad
REDUCIR LA POBREZA EN ZONAS DE MAYOR MARGINACION	Grupos vulnerables del municipio beneficiadas con nuevos programas sociales	(número de personas beneficiadas en el año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos a los grupos vulnerables del municipio



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
REDUCIR LA POBREZA EN ZONAS DE MAYOR MARGINACION	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Anual	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con viviendas seguras y urbanizadas
Construccion de caminos	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Trimestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura carretera
CONTAR CON DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, RECONOCIMIENTO Y ESTADO CIVIL DE LA POBLACION	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Anual	Reporte mensual al Registro Civil del Estado	Personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil otorgados oportunamente
DAR APOYOS A LAS PERSONAS DE LA ZONA INDIGENA ATRAVEZ DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Número de personas de la zona indigena del municipio beneficiadas con nuevos servicios públicos.	(número de personas de la zona indigena beneficiadas en el año actual/número de personas de la zona indigena beneficiadas en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos de personas en la zona indigena del municipio
DAR APOYOS A GRUPOS VULNERABLES ATRAVEZ DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Número de grupos vulnerables del municipio beneficiadas con nuevos servicios públicos.	(número de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual/número de grupos vulnerables beneficiadas en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos a los grupos vulnerables del municipio
DAR APOYOS A TODO TIPO DE PERSONAS ATRAVEZ DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Número de personas del municipio beneficiadas con nuevos servicios públicos.	(número de personas de beneficiadas en el año actual/número de personas en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos de personas del municipio
FOMENTAR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS EN NUESTRA COMUNIDAD	Número de actividades realizadas para el fomento de creencias religiosas	número de actividades realizadas para el fomento de creencias religiosas realizadas en año actual/número de actividades realizadas en año anterior)*100	Anual	Registro de actividades realizadas	Se realiza el fomento de creencias religiosas en la comunidad



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
ORIENTAR A JOVENES EN AREAS CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTE	Número de jóvenes orientados en áreas culturales, recreativas y deportivas	(número de jóvenes orientados en año actual/número de jóvenes orientados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	El gobierno orienta adecuadamente a los jóvenes del municipio con actividades deportivas, recreativas y culturales.
MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS ZONAS DE MAYOR MARGINACION	Número de zonas de mayor marginación beneficiadas con programas de vivienda segura.	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con viviendas seguras y habitables en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Anual	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con viviendas seguras y habitables
ATENDER A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ABANDONADOS Y/O CARENTES DE OPORTUNIDADES	Tasa de abatimiento de adultos mayores en abandono y carentes de oportunidades	Número de adultos mayores apoyados/número de adultos mayores empadronados)*100	Anual	Padrón de adultos mayores beneficiados	Se apoya a los adultos mayores que se encuentran en abandono y carentes de oportunidades
DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos en educación nivel básico y medio superior.	Número de deserciones escolares en el año actual/número de deserciones escolares en año anterior)*-100	Anual	Padrón escolar de la URSE, padrón interno dirección de educación municipal	Se evitan las deserciones escolares en escuelas de educación de nivel básico
DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos en educación nivel medio superior.	Número de deserciones escolares en el año actual/número de deserciones escolares en año anterior)*-100	Anual	Padrón escolar de la URSE, padrón interno dirección de educación municipal	Se evitan las deserciones escolares en escuelas de educación de nivel medio superior
DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos en educación nivel superior.	Número de deserciones escolares en el año actual/número de deserciones escolares en año anterior)*-100	Anual	Padrón escolar de la URSE, padrón interno dirección de educación municipal	Se evitan las deserciones escolares en escuelas de educación de nivel superior
DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos en educación nivel básico y medio superior.	Número de deserciones escolares en el año actual/número de deserciones escolares en año anterior)*-100	Anual	Padrón escolar de la URSE, padrón interno dirección de educación municipal	Se evitan las deserciones escolares en escuelas de educación de nivel básico y medio superior



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos en educación nivel básico y medio superior.	Número de deserciones escolares en el año actual/número de deserciones escolares en año anterior)*-100	Anual	Padrón escolar de la URSE, padrón interno dirección de educación municipal	Se evitan las deserciones escolares en escuelas de educación de nivel básico y medio superior
MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS DE LA POBLACION	Número de áreas públicas de la población mejoradas.	(número de áreas públicas de la población mejoradas en año actual/número de áreas públicas mejoradas en año anterior)*100	Anual	POA de CODESOL	Las áreas públicas del ayuntamiento son mejoradas en beneficio de la población
DAR APOYOS GRATUITOS EN LA SALUD DE LA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE MUY ALTA MARGINACION	Número de apoyos gratuitos en salud otorgados a la población de escasos recursos del municipio y de muy alta marginación.	(número de apoyos otorgados en salud en año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Anual	Bitácora de apoyos otorgados registrados en el sistema municipal DIF	El municipio otorga servicios de salud en localidades del municipio
BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO	Cobertura de seguridad pública en el municipio	(número de localidades y colonias con cobertura de seguridad pública en el municipio/número de localidades del municipio)*100	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio brinda el servicio de seguridad pública en las colonias y localidades.
Realizar operativos para garantizar la seguridad publica	Operativos	Num. De operativos atendidos en el año / num. De operativos atendidos en el año ant.) - 1*100	Trimestral	Informe de libro de registro	Se cuenta con el recurso humano materiales y financieros disponible para la realización oportuna de los operativos.
APLICAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	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
IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Cumplimiento de obligaciones de Armonización Contable	Número de obligaciones de Armonización Contable cumplidas (/) Total de obligaciones de la guía de cumplimiento para la Armonización Contable * 100	Anual	http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard	Obligaciones de la Armonización Contable cumplidos oportunamente
Pagar las Pensiones a los empleados que esten en dicha situacion	NUMERO DE PENSIONES PAGADAS	Numero de Pensiones Pagadas	Trimestral	Recibo firmado de las Pensiones pagadas	Pensiones pagadas oportunamente



H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2021
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
INDICADORES DE GESTION



PROPOSITO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura educativa, de salud y urbanización
GASTOS INDIRECTOS - SERVICIOS GENERALES	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura educativa, de salud y urbanización
CONSTRUCCION APOYO Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y AGRICOLA	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura educativa, de salud y urbanización
SUPERVISION DE ORAS	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura educativa, de salud y urbanización
DIVERSIDAD DE CULTURA PROMOVIDA	Proyectos Futuros	(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con los proyectos en año actual/número de zonas de mayor marginación beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	Padrón de CODESOL	Zonas de mayor marginación son beneficiadas con obras de infraestructura educativa, de salud y urbanización