



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	OOAPA
Programa:	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Objetivo sectorial:	SALUD Y ALIMENTACION
Beneficiarios:	Poblacion a los que se les otorga el servicio de Agua Potable

PBR-1

Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar los sistemas de agua y drenaje, así como desarrollar acciones que mejoren la potabilidad del agua.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	M3 DE AGUA DISTRIBUIDA	m3 de agua distribuida	(m3 de agua distribuidos en 2o. Semestre del año actual /m3 de agua distribuidos en 1er. Semestre del año actual)*100	Semestral	Bitácora de la Dirección de agua potable	Se distribuye el agua en las colonias y comunidades del municipio	300,000.00
COMPONENTE 2	DEPOSITOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA REPARADOS Y EN MANTENIMIENTO	Número de depósitos y redes de distribución reparadas	(redes de distribución que recibieron mantenimiento 2o. Semestre del año actual /redes de distribución con mantenimiento en 1er. Semestre del año actual)*100	Semestral	Registro interno de la dirección de agua potable	Los depósitos y redes de distribución reciben mantenimiento	50,000.00
COMPONENTE 3	REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINACION O CONTAR CON LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	Número de acciones realizadas para reducir niveles de contaminación del agua	(acciones para reducir contaminación del agua en 2o. Semestre del año actual /acciones realizadas en 1er. Semestre del año actual)*100	Semestral	Registro interno de la dirección de agua potable	Se realizan acciones para reducir la contaminación del agua	50,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Pago de energía eléctrica por bombeo de agua	Pagos de energía eléctrica de bombeo de agua	(número de recibos de energía eléctrica pagados/3)*100	Trimestral	Recibos de pagos de energía eléctrica y comprobantes fiscales	Se paga oportunamente la energía eléctrica de bombeo del agua	300,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Mejorar las redes de distribución en las localidades priorizadas con mayor rezago en acceso al agua.	Número de redes de distribución	(número de redes de distribución mejoradas en localidades priorizadas por trimestre/solicitudes recibidas de apoyo en mejoramiento en el trimestre)*100	Trimestral	Expedientes técnicos de las obras	Se realiza el mantenimiento de redes de distribución en localidades de alta y muy alta marginación	50,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	Realizar acciones para reducir los niveles de contaminación del agua.	Número de acciones realizadas para reducir niveles de contaminación del agua	(acciones trimestrales realizadas para reducir contaminación del agua /acciones programadas en el trimestre para reducir contaminación del agua)*100	Trimestral	Registro interno de la dirección de agua potable	Se realizan acciones para reducir la contaminación del agua	50,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3	Proteger los mantos acuíferos a través de drenajes y plantas tratadoras de aguas residuales.	Mantos acuiferos protegidos	Acciones realizadas en el trimestre para protección de mantos acuiferos/acciones programadas para protección de mantos acuiferos)*100	Trimestral	Bitacora de registro de la Dirección de agua potable	Se realizan acciones de mejora de los mantos acuiferos del municipio.	.00
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	TESORERIA
Programa:	ADEFAS
Objetivo sectorial:	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS
Beneficiarios:	Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-2

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	Porcentaje de disminución de las ADEFAS	Total de pagos a adeudos de ejercicios anteriores (i) total de los Adeudos * 100	Anual	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad	
PROPÓSITO	APLICAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Porcentaje de disminución de las ADEFAS	Total de pagos a adeudos de ejercicios anteriores (i) total de los Adeudos * 100	Anual	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES EJERCIDOS Y PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Porcentaje de disminución de las ADEFAS	Total de pagos a adeudos de ejercicios anteriores (I) total de los Adeudos * 100	Semestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad	14,900,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Pagar los Adeudos de Ejercicios Anteriores ya devengados	Porcentaje de disminución de las ADEFAS	Total de pagos a adeudos de ejercicios anteriores (I) total de los Adeudos * 100	Trimestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Las ADEFAS fueron cubiertas oportunamente en su totalidad	14,900,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	ASUNTOS RELIGIOSOS
Programa:	APOYO A GRUPOS RELIGIOSOS DE DIFERENTES CREDOS
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Grupos religiosos sin distincion de credos

PBR-3

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	Numero de grupos religiosos beneficiado por apoyos otorgados	(número de grupos religiosos con apoyos recibidos/número de grupos religiosos solicitantes de apoyo)*100	Anual	Bitácora de apoyos otorgados	Se otorgan apoyos solicitados por grupos religiosos	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	APOYO Y PROMOCION OTORGADOS A GRUPOS RELIGIOSOS	Número de actividades de promoción a grupos religiosos	(número de actividades de promoción a grupos religiosos realizados en año actual/número de actividades de promoción realizadas en año anterior)*100	Semestral	Registro de actividades realizadas	Se realiza el fomento de creencias religiosas en la comunidad	900,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar todo el apoyo posible a los diferentes grupos religiosos para una mayor conservacion de sus creencias religiosas	Número de apoyos otorgados a grupos religiosos para la conservación de sus creencias religiosas	(número de apoyos otorgados/número de apoyos solicitados)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Los grupos religiosos conservan sus creencias religiosas	900,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS
Programa:	APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-4

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las escuelas.	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar.	(número de alumnos de nivel básico beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico son beneficiados para evitar deserción escolar	
PROPÓSITO	DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO 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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO APOYADOS	Número de alumnos de educación de nivel básico apoyados	(número de alumnos de educación de nivel básico apoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de alumnos beneficiados de Dirección de Educación	Se apoya a alumnos de nivel básico	400,000.00
COMPONENTE 2	ALUMNOS TRASLADADOS	Número de alumnos beneficiados con traslado a estudiar a sus instituciones educativas	(número de alumnos beneficiados con traslados en el año actual/número de alumnos beneficiados con traslados en año anterior)*100	Semestral	Bitácoro de traslados realizados	Se apoya con traslados a alumnos para estudiar en sus instituciones educativas	200,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyo diverso a los Alumnos de Educación Básica para reforzar su permanencia en las escuelas	Apoyos a alumnos de nivel básico para reforzar su permanencia en escuelas	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácoro de apoyos realizados	Los alumnos de nivel básico reciben apoyos para reforzar su permanencia en las escuelas	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Pago de pasajes para traslado de alumnos en eventos escolares, culturales o deportivos	Número de pagos de pasajes realizados para traslado de alumnos	(número de pasajes pagados para traslado de alumnos/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Los alumnos reciben apoyos de pago de pasajes a eventos culturales, escolares y deportivos	200,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS
Programa:	APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-5

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las escuelas.	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	(número de alumnos de nivel medio superior beneficiados para evitar deserción escolar en año 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	
PROPÓSITO	DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO 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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL MEDIO SUPERIOR APOYADOS	Número de alumnos de educación de nivel medio superior apoyados	(número de alumnos de educación de nivel medio superior apoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de alumnos beneficiados de Dirección de Educación	Se apoya a alumnos de nivel medio superior	400,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyos a los Alumnos de Educación Media Superior para reforzar su permanencia en las escuelas	Apoyos a alumnos para reforzar su permanencia en escuelas	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácoro de apoyos realizados	Los alumnos de nivel medio superior reciben apoyos para reforzar su permanencia en las escuelas	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS
Programa:	APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-6

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las escuelas.	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico, medio superior y superior para evitar la deserción escolar.	(número de alumnos de nivel superior beneficiados para evitar deserción escolar en año actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel superior son beneficiados para evitar deserción escolar	
PROPÓSITO	DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO 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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ALUMNOS EN EDUCACION SUPERIOR APOYADOS	Número de alumnos de educación de nivel superior apoyados	(número de alumnos de educación de nivel superior apoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de alumnos beneficiados de Dirección de Educación	Se apoya a alumnos de nivel superior	400,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyo a los Alumnos de Educación Superior para su permanencia y conclusión satisfactoria en las escuelas	Apoyos a alumnos para reforzar su permanencia y conclusión en escuelas	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácoro de apoyos realizados	Los alumnos de nivel superior reciben apoyos para reforzar su permanencia y conclusión satisfactoria en las escuelas	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS
Programa:	APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-7

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las escuelas.	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	(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	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico y medio superior son beneficiados para evitar deserción escolar	
PROPÓSITO	DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO 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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	EDUCACION PAR ADULTOS APOYADOS	Número de alumnos adultos apoyados	(número de alumnos adultos apoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de alumnos adultos beneficiados de Dirección de Educación	Se apoya a alumnos adultos a concluir sus estudios	400,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyo a las Personas que aun no han terminado su Educacion Basica	Apoyos a personas que no han terminado su educación básica	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Se otorga apoyo a personas para concluir sus estudios de nivel básico de manera satisfactoria	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS
Programa:	APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA
Objetivo sectorial:	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Beneficiarios:	Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-8

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa e incentivar la permanencia e ingreso en las escuelas.	Número de alumnos beneficiados de educación de nivel básico y medio superior para evitar la deserción escolar	(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	Anual	Registro interno municipal	Los alumnos de nivel básico y medio superior son beneficiados para evitar deserción escolar	
PROPÓSITO	DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO 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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ALUMNOS EN EDUCACION DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR APOYADOS	Número de alumnos de educación de nivel básico y medio superior apoyados	(número de alumnos de educación de nivel básico y medio superior apoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de alumnos beneficiados de Dirección de Educación	Se apoya a alumnos de nivel básico y medio superior	400,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyo a los Alumnos de Nivel Basico y Medio Superior en otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Apoyos a alumnos de nivel básico y medio superior en otros servicios educativos y actividades inherentes	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos realizados	Se otorgan apoyos a alumnos de nivel básico y medio superior en otros servicios educativos y actividades inherentes	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	ATN A LA JUVENTUD
Programa:	APOYO A LA JUVENTUD
Objetivo sectorial:	POLITICAS DE EQUIDAD
Beneficiarios:	Jovenes del municipio en areas urbanas como rurales

PBR-9

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a incrementar las acciones de prevención en materia de salud y salud sexual y reproductiva.	Número de jóvenes atendidos en áreas culturales, recreativas y de deporte.	(número de jóvenes atendidos en año actual/número de jóvenes atendidos en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	El gobierno atiende a los jóvenes del municipio con actividades deportivas, recreativas y culturales.	
PROPÓSITO	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.	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	APOYO Y CAPACITACION OTORGADOS A LA JUVENTUD	Número de jóvenes capacitados en el municipio.	(número de jóvenes capacitados en año actual/número de jóvenes capacitados en año anterior)*100	Semestral	Registro interno municipal	El gobierno capacita a los jóvenes del municipio.	900,000.00
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DESARROLLADOS	Número de actividades recreativas y deportistas desarrolladas	(número de actividades recreativas y deportivas en el año actual/número de actividades en año anterior)*100	Semestral	Programas realizados, evidencias documentales, fotografías	Se dearrollan actividades recreativas y deportivas para los jóvenes	500,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta	Actividades para adquisición de conocimientos realizadas	(número de actividades realizadas en el año actual/número de actividades en año anterior)*100	Trimestral	Informes del área responsable, fotografías	Los jóvenes reciben la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta	900,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Promover las actividades donde se involucre a la sociedad en general, con la finalidad de crear la sana competencia entre instituciones, clubs, cabecera municipal, comunidades, barrios, etc. motivando a la población a que se realicen cotidianamente activi	Actividades de involucramiento de la sociedad en actividades físicas, recreativas y deportivas	(número de actividades realizadas en el año actual/número de actividades en año anterior)*100	Trimestral	Informes del área responsable, fotografías	Se realizan actividades de involucramiento de la sociedad en actividades cuturales, deportivas y recreativas	500,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	OFICIALIA
Programa:	APOYO ADMINISTRATIVO A DEPENDENCIAS, UNIDADES Y ORGANISMOS MUNICIPALES
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Personal que labora en los diferentes departamentos del Ayuntamiento

PBR-10

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	tasa de solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo	(número de solicitudes de apoyo administrativo atendidas/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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	MATERIAL ADMINISTRATIVO Y SUMINISTROS DIVERSOS ABASTECIDO	Solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo	(número de solicitudes de apoyo administrativo atendidas/número de solicitudes de apoyo administrativo recibidas)*100	Semestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se otorga el apoyo administrativo necesario a dependencias del ayuntamiento	5,750,000.00
COMPONENTE 2	SERVICIOS BASICO DE CONSUMO (LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC) Y ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES ABASTECIDO	Solicitudes atendidas a las direcciones de pago de servicios básicos	(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se pagan de manera puntual los servicios básicos en el ayuntamiento	3,155,000.00
COMPONENTE 3	OTROS SERVICIOS GENERALES OTORGADOS	Solicitudes atendidas de otros servicios generales otorgados	(número de solicitudes de otros servicios generales atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se otorgan otros servicios generales en el ayuntamiento	4,750,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Abastecer de Alimentos en Oficinas, Lugares de trabajo, Eventos oficiales y/o en Programas de Capacitación y Adiestramiento	Solicitudes atendidas de abastecimiento de alimentos en oficinas, lugares de trabajo y programas de capacitación y adiestramiento	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se atienden solicitudes de apoyo de alimentos en oficinas, lugares de trabajo y programas de capacitación y adiestramiento	350,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

ACTIVIDAD 2 C1	Abastecer de Combustibles Lubricantes y Aditivos, así como de las Herramientas y Refacciones menores necesarias	Solicitudes atendidas de abastecimiento de combustibles, lubricantes y aditivos, así como herramientas y refacciones necesarias	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se atienden solicitudes de abastecimiento de combustibles, lubricantes y aditivos, así como herramientas y refacciones necesarias	5,150,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Abastecer de Material de Limpieza para el mantenimiento y conservación de los diferentes departamentos del Ayuntamiento	Solicitudes atendidas de material de limpieza para mantenimiento y conservación de oficinas del ayuntamiento	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se atienden solicitudesde material de limpieza para mantenimiento y conservación de oficinas del ayuntamiento	250,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Abastecer de Servicios Basicos como Luz, Agua y Telefono	Solicitudes atendidas a las direcciones de pago de servicios básicos	(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se pagan de manera puntual los servicios básicos en el ayuntamiento	1,555,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Arrendar Edificios, Transporte y Otros Arrendamientos para el Servicio Publico a otorgar	Arrendamientos realizados para el otorgamiento de servicios públicos	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos entregados de oficialía mayor	Se arrendan espacios para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos	1,600,000.00
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	Otorgar Viaticos por alguna Comisiones fuera del Municipio	Solicitudes atendidas a las direcciones para el otorgamiento de viáticos para comisiones oficiales	(número de solicitudes deatendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se etienden solicitudes a las direcciones para el otorgamiento de viáticos para comisiones oficiales	1,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3	Cubrir los Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales que se generen por operaciones realizadas	Solicitudes atendidas de servicios, bancarios y comerciales	(número de solicitudes deatendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se atienden solicitudes de servicios, bancarios y comerciales recibidas	250,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	Cubrir otros Servicios de Mantenimiento y Conservacion de Muebles e Inmuebles	Solicitudes atendidas de servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles	(número de solicitudes deatendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se atienden solicitudes de servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles	3,500,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	OFICIALIA	
Programa:	APOYO ADMINISTRATIVO A DEPENDENCIAS, UNIDADES Y ORGANISMOS MUNICIPALES	
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	
Beneficiarios:	Personal que labora en los diferentes departamentos del Ayuntamiento	

PBR-11

Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	tasa de solicitudes atendidas a las direcciones de abastecimiento de material administrativo, equipo de cómputo, herramientas y vehículos.	(número de solicitudes de apoyo administrativo atendidas/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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COMPRADO	Mobiliario y equipo de administración adquiridos	(número de mobiliario y equipo adquirido en año actual/número de mobiliario y equipo adquirido en año anterior)*100	Semestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquiere mobiliario y equipo en el ayuntamiento para eficientizar la prestación del servicio	500,000.00
COMPONENTE 2	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE COMPRADO	Vehículos y equipos de transporte adquiridos	(número de vehículos y equipode transporte adquirido en año actual/número de vehículos y equipo de transporte adquirido en año anterior)*100	Semestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren vehículos y equipos de transporte en el ayuntamiento para eficientizar la prestación del servicio	500,000.00
COMPONENTE 3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERREMENTA ADQUIRIDA	Maquinaria y herramienta adquiridos	(número de maquinaria y herramienta adquiridos en año actual/número de maquinaria y herramientas adquiridos en año anterior)*100	Semestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren maquinaria y herramientas en el ayuntamiento para eficientizar la prestación del servicio	800,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Adquirir Muebles de Oficina y Estantería diversa para el buen funcionamiento de las actividades de los diferentes departamentos del Ayuntamiento	Muebles de oficina y estantería adquiridos	(número de muebles de oficina y estantería adquiridos en año actual/número de muebles de oficina y estantería adquiridos en año anterior)*100	Trimestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren muebles de oficina y estantería en el ayuntamiento para eficientizar la prestación del servicio público	250,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

ACTIVIDAD 2 C1	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	250,000.00
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Adquirir Vehiculos economicos para el mejor desempeño de las funciones publicas a que haya lugar	Número de vehículos adquiridos	(número de vehículos adquiridos en año actual/número de vehículos adquiridos en año anterior)*100	Trimestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren vehículos económicos en el ayuntamiento para eficientizar la prestación del servicio público	500,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	Adquirir Maquinaria diversa, otros equipos y herramienta necesaria para el buen funcionamiento de las actividades	Maquinaria y herramienta adquiridos	(número de maquinaria y herramienta adquiridos en año actual/número de maquinaria y herramientas adquiridos en año anterior)*100	Trimestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento	Se adquieren maquinaria y herramientas en el ayuntamiento para el buen funcionamiento de las actividades	800,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	ASUNTOS INDIGENAS
Programa:	ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo sectorial:	COMBATE A LA POBREZA
Beneficiarios:	Personas de la zona indigena de mayor marginacion

PBR-12

Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a brindar apoyos alimentarios y económicos a las familias y personas en mayores condiciones de rezago alimentario.	Tasa de abatimiento de servicios públicos en localidades indígenas.	(servicios públicos en localidades indígenas en el año actual/servicios públicos en localidades indígenas 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	
PROPÓSITO	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 indígena del municipio beneficiadas con nuevos servicios públicos.	(número de personas de la zona indígena beneficiadas en el año actual/número de personas de la zona indígena beneficiadas en año anterior)*100	Anual	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos de personas en la zona indígena del municipio	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	PERSONA Y COMUNIDADES INDIGENAS APOYADOS	Número de apoyos otorgados en comunidades indígenas	(número de apoyos otorgados en comunidades/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Bitácora de apoyos otorgados	Se otorgan los apoyos necesarios solicitados por las comunidades indígenas	1,200,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas.	Número de demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas canalizadas	(número de demandas y propuestas canalizadas/número de demandas y propuestas recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Las demandas y propuestas de las personas indígenas son canalizadas para su atención	1,200,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	COORD. DE VIVIENDA
Programa:	ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo sectorial:	COMBATE A LA POBREZA
Beneficiarios:	Poblacion con viviendas que estan en zonas de mayor marginacion

PBR-13

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Incrementar las viviendas adecuadas para familias en condiciones de rezago en la 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	Anual	Padrón de CODESOL	Personas de escasos recursos beneficiadas con viviendas seguras y habitables	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	GESTION Y APOYOS EFECTUADOS PARA EL OTORGAMIENTO Y/ MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Número de apoyos ciudadanos gestionados para mejoramiento de vivienda	(número de apoyos gestionados/número de apoyos solicitados)*100	Semestral	Padrón de beneficiarios de CODESOL	Se gestionan apoyos de mejoramiento de vivienda a ciudadanos del Municipio	700,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Supervisar y atender las comunidades que presentan mayores rezagos en las viviendas garantizando que los apoyos lleguen a estas personas y familias.	Número de supervisiones realizadas en comunidades beneficiadas	(número de supervisiones realizadas en comunidades beneficiadas/número de localidades beneficiadas con apoyos de vivienda)*100	Trimestral	Bitácoras de obra, registro de supervisiones de contraloría interna	Las obras realizadas en las localidades son supervisadas de forma adecuada y puntual	700,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	INAPAM
Programa:	ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo sectorial:	POLITICAS DE EQUIDAD
Beneficiarios:	Personas de la tercera edad

PBR-14

Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a brindar apoyos alimentarios y económicos a las familias y personas en mayores condiciones de rezago alimentario.	Número de personas de la tercera edad atendidos con programas sociales del municipio.	(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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	APOYO Y CAPACITACION OTORGADOS AL ADULTO MAYOR	Número de adultos mayores apoyados en el municipio	(número de apoyos otorgados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Semestral	Padrón de adultos mayores beneficiados	Se apoya y capacita a los adultos mayores	2,200,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar apoyos de alimentación a personas con discapacidad, a personas adultas mayores que viven en aislamiento, y a personas con enfermedades crónicas.	Número de adultos mayores atendidos por comedor comunitario del municipio.	(número de apoyos otorgados en el año actual/número de apoyos otorgados en año anterior)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos realizados	Se otorgan apoyos a los adultos mayores en los comedores comunitarios	2,200,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	TESORERIA, CONTRALORIA
Programa:	CONTABILIDAD
Objetivo sectorial:	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS
Beneficiarios:	Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-15

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	Cumplimiento de obligaciones de Armonizacion Contable	Número de obligaciones de Armonizacion Contable cumplidas (/) Total de obligaciones de la guía de cumplimiento para la Armonizacion Contable * 100	Anual	http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard	Obligaciones de la Armonizacion Contable cumplidos oportunamente	
PROPÓSITO	IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Cumplimiento de obligaciones de Armonizacion Contable	Número de obligaciones de Armonizacion Contable cumplidas (/) Total de obligaciones de la guía de cumplimiento para la Armonizacion Contable * 100	Anual	http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard	Obligaciones de la Armonizacion Contable cumplidos oportunamente	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACTUALIZADO	Numero de estados financieros entregados a la auditoria superior del estado	Numero de estados financieros entregados a la auditoria superior del estado	Semestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Numero de estados financieros entregados a la auditoria superior del estado oportunamente	150,000.00
COMPONENTE 2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTRATADOS	Porcentaje de Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion	Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion (/) Total de Ingresos * 100	Semestral	Depositos registrados en el Estado de Cuenta Bancario	Deposito en firme de los Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion transferidos a la cuenta bancaria del IVA	2,100,000.00
COMPONENTE 3	Viaticos Pagados que lo estipulen los Contratos de Servicios Profesionales	Porcentaje de Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion	Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion (/) Total de Ingresos * 100	Semestral	Depositos registrados en el Estado de Cuenta Bancario	Deposito en firme de los Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion transferidos a la cuenta bancaria del IVA	250,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Actualizar cuando asi lo requiera el Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumpla con la Ley General de Contabilidad	Numero de estados financieros entregados a la auditoria superior del estado	Numero de estados financieros entregados a la auditoria superior del estado	Trimestral	Oficio sellado de recibido por la Auditoria Superior del Estado	Estados financieros entregados a la auditoria superior del estado en tiempo y forma	150,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Contratar los Servicios Legales, de Contabilidad y Auditoria que se requieran para la devolucion de impuestos	Porcentaje de Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion	Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion (/) Total de Ingresos * 100	Trimestral	Depositos registrados en el Estado de Cuenta Bancario	Deposito en firme de los Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion transferidos a la cuenta bancaria del IVA	2,100,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	Pagar los Viaticos que se estipulen dentro del contrato de Servicios Profesionales	Porcentaje de Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion	Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion (/) Total de Ingresos * 100	Trimestral	Depositos registrados en el Estado de Cuenta Bancario	Deposito en firme de los Ingresos por Impuestos devueltos por la Federacion transferidos a la cuenta bancaria del IVA	250,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	TESORERIA
Programa:	DEUDA PUBLICA
Objetivo sectorial:	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS
Beneficiarios:	Proveedores y Acreedores de deudas contraidas por al Ayuntamiento

PBR-16

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	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%	
PROPÓSITO	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%	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	DEUDA PUBLICA REDUCIDA Y CONTROLADA	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual *	Monto de la deuda pública total (/) Monto de ingreso total anual *100	Semestral	http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico	El peso de la deuda publica total en el ingresos total anual es meno a 7.5%	4,000,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Pagar y controlar la Deuda Publica contraida	Porcentaje de la deuda pública total en el ingreso total anual *	Monto de la deuda pública total (/) Monto de ingreso total anual *100	Trimestral	http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico	El peso de la deuda publica total en el ingresos total anual es meno a 7.5%	4,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa:	DIFUNDIR ACCIONES Y COMPROMISOS DE GOBIERNO
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-17

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	Acciones del ayuntamiento publicitadas	(acciones realizadas por el Ayuntamiento que son publicitadas/acciones realizadas por el Ayuntamiento)*100	Anual	Informe de gobierno municipal	Las acciones realizadas por el gobierno son publicitadas a la ciudadanía	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS	Número de actividades gubernamentales difundidas	(actividades difundidas por el Ayuntamiento en año actual/actividades difundidas en año anterior)*100	Semestral	Registro de comunicados de prensa	El ayuntamiento comunica sus actividades de gobierno a la población	2,400,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Difundir por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Número de programas y actividades gubernamentales difundidas	(actividades y programas difundidos por el Ayuntamiento/actividades y programas realizados por el ayuntamiento)*100	Trimestral	Informes de actividades mensuales de las áreas	El gobierno municipal difunde sus actividades realizadas en diversos medios de comunicación	2,400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	TESORERIA, ACCION CIVICA, LOGISTICA, PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PARTICULAR, ARCHIVO MUNICIPAL, LICITACION Y CONTRATOS
Programa:	EGRESOS MUNICIPALES
Objetivo sectorial:	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS
Beneficiarios:	Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-18

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	MATERIALES Y SUMINISTROS APLICADOS DE MANERA EFICIENTE Y CON AUSTERIDAD EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Contención del gasto corriente	Materiales y Suministros (/) Gasto total *100	Semestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Material y Suministro controlado y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	2,280,000.00
COMPONENTE 2	SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMENTOS	Contención del gasto corriente	Servicios Generales (/) Gasto total *100	Semestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Servicios Generales controlado y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	4,180,000.00
COMPONENTE 3	PENSIONES PAGADAS	NUMERO DE PENSIONES PAGADAS	Numero de Pensiones Pagadas	Semestral	Recibo firmado de las Pensiones pagadas	Pensiones pagadas oportunamente	210,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Pagar los suministro de Materiales de Oficina requeridos por los departamentos del Ayuntamiento	Contención del gasto corriente	Materiales de Oficina y Suministros (/) Gasto total *100	Trimestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Material de Oficina y Suministro controlado y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	2,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	Pagar los suministro de materiles y equipo tenologico, material impreso e informacion digital utilizado por los departamentos	Contención del gasto corriente	Materiales y Equipo Tenologico, de impresión, informacion digital y Suminstros (/) Gasto total *100	Trimestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Material y Equipo tecnologico, de impresio, informacion digital y Suministro controlado y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	280,000.00
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Pagar los Servicios Profesionales contratados asi como la correspondencia a las diferentes dependencias de gobierno para el cumplimiento de sus obligaciones	Contención del gasto corriente	Servicios Profesionales (/) Gasto total *100	Trimestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Servicios Profesionales controlados y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	430,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Pagar las Comisiones Bancarias y los Seguros generados	Contención del gasto corriente	Comisiones Bancarias y Seguros (/) Gasto total *100	Trimestral	Estado de Cuenta Bancario	Comisiones bancarias aplicados en el estado de cuenta oportunamente	300,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Pagar otros Servicios Generados por el desarrollo de las Funciones Publicas de los departamentos	Contención del gasto corriente	Otros Servicios Generados (/) Gasto total *100	Trimestral	Estado Financiero aprobado por Cabildo	Otros Servicios Generales controlados y aplicados oportunamente de manera eficiente y con austeridad	3,450,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 1 C3	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	210,000.00
ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	PRESIDENCIA
Programa:	EJECUTAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-19

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	GESTIONES POLITICAS GUBERNAMENTES LOGRADAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	Número de gestiones realizadas	(gestiones realizadas en beneficio del municipio en 2o. Semestre del año/gestiones realizadas en 1er. Semestre del año)*100	Semestral	Archivos internos de presidencia, informe de gobierno municipal	Se realizan gestiones en beneficio del municipio	5,105,000.00
COMPONENTE 2	EVENTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REALIZADOS	Número de eventos ceremoniales realizados	(número de eventos ceremoniales realizados semestralmente/número de eventos programados en el semestre)*100	Semestral	Bitácora de eventos realizados registrados en la dirección de logística del ayuntamiento	Se realizan eventos de ceremonial en el municipio	6,200,000.00
COMPONENTE 3	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	8,000,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Pagar las Dietas generadas al Presidente Municipal, Regidores y Sindico	Dietas pagadas a los integrantes del cabildo municipal	(número de dietas quincenales pagadas al cabildo municipal/6)*100	Trimestral	Recibos de pagos de dieta a integrantes del cabildo municipal	Los integrantes del cabildo municipal reciben oportunamente los pagos de sus dietas quincenales	4,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	Alimentos pagados en Eventos Oficiales	Número de eventos oficiales con apoyo en pago de alimentos	(número de eventos oficiales con apoyo en pago de alimentos en el trimestre/número de eventos programados en el semestre)*100	Trimestral	Bitácora de eventos registrados en la dirección de logística del ayuntamiento	El ayuntamiento otorga apoyo de alimentos en eventos oficiales realizados	1,100,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Telefonía Celular utilizada en los diferentes eventos	Telefonía celular utilizada en eventos oficiales	(telefonía celular utilizada en eventos oficiales por trimestre/eventos oficiales programados)*100	Trimestral	Recibos de llamadas de telefonía celular, bitácora de eventos realizados	Se realizan eventos oficiales con apoyo de logística con telefonía celular	5,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Realizar diferentes eventos ceremoniales de carácter oficial	Número de eventos ceremoniales de carácter oficial	(número de eventos de carácter ceremonial realizados por trimestre/número de eventos programados)*100	Trimestral	Bitácora de eventos realizados de la dirección de logística municipal	Se realizan eventos de carácter ceremonial en el ayuntamiento	2,000,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Realizar diferentes eventos de orden social y cultural	Número de eventos de orden social y cultural	(número de eventos de carácter social y cultural por trimestre/número de eventos programados)*100	Trimestral	Bitácora de eventos realizados de la dirección de logística municipal	Se realizan eventos de carácter social y cultural en el ayuntamiento	4,200,000.00
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	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	Trimestral	Recibos de transferencias realizadas al DIF municipal	Se realizan las transferencias de forma oportuna al DIF municipal	8,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	ALUMBRADO PUBLICO
Programa:	GARANTIZAR EL ALUMBRADO PUBLICO
Objetivo sectorial:	SEGURIDAD PUBLICA
Beneficiarios:	Poblacion a la que se le brinda el Servicio de Alumbrado Publico

PBR-20

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	Cobertura en el servicio de alumbrado público.	(localidades con alumbrado público 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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	ALUMBRADO PUBLICO GRANTIZADO	Número de luminarias funcionando en el Municipio	(número de luminarias funcionando en el Municipio/número de luminarias existentes en el municipio)*100	Semestral	Reportes internos de la dirección de alumbrado público	Se garantiza el alumbrado público funcionando en el municipio	300,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Realizar los estudios generales y particulares sobre las zonas específicas y colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de alumbrado público.	Integración de padrón de alumbrado público existente en el municipio.	(100/100)*100 (padrón elaborado/padrón por realizar)*100	Trimestral	Padrón existente	Se cuenta con un padrón de alumbrado público en el municipio	300,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES
Programa:	GARANTIZAR ENTORNOS SEGUROS A TRAVES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
Objetivo sectorial:	SEGURIDAD PUBLICA
Beneficiarios:	Poblacion Urbana y Rural del Municipio de Aquismon

PBR-21

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	Obras y servicios mejorados	(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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	AREAS Y EDIFICIOS PUBLICOS ACONDICIONADAS	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	Semestral	POA de CODESOL	Las áreas públicas del ayuntamiento son mejoradas en beneficio de la población	3,880,000.00
COMPONENTE 2	AREAS Y EDIFICIOS PUBLICOS ARRENDADOS	Número de áreas y edificios públicos arrendados	(número de direcciones con área arrendada para atender a la población/número de áreas del municipio sin oficinas)*100	Semestral	Inventario de bienes inmuebles del municipio	Las áreas públicas del ayuntamiento son mejoradas en beneficio de la población	2,400,000.00
COMPONENTE 3	Servicio de Alumbrado Publico	Solicitudes atendidas a las direcciones de pago de servicios básicos	(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se pagan de manera puntual los servicios básicos en el ayuntamiento	8,350,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Planear, administrar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar obras y acciones que permitan el desarrollo e infraestructura y equipamiento urbano y rural en el municipio, para brindar un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía.	Obras que permiten el desarrollo e implementación de un servicio a la ciudadanía	Número de acciones realizadas en el mes de enero+febrero+marzo+abril+mayo+junio+julio+agosto+septiembre+octubre+noviembre+diciembre/12	Trimestral	Registro municipal en CODESOL	El ayuntamiento realiza obras que permiten en desarrollo e implementación de servicios públicos óptimos a la ciudadanía	3,880,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	arrendar edificios para brindar un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía.	Número de áreas y edificios públicos arrendados	(número de direcciones con área arrendada para atender a la población/número de áreas del municipio sin oficinas)*100	Trimestral	Inventario de bienes inmuebles del municipio	Las áreas públicas del ayuntamiento son mejoradas en beneficio de la población	2,400,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3	Pagar el Servicio de Alumbrado Publico	Solicitudes atendidas a las direcciones de pago de servicios básicos	(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la tesorería municipal	Se pagan de manera puntual los servicios básicos en el ayuntamiento	8,350,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	SEG. PUBL. MPAL, CODESOL
Programa:	GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA A LOS CIUDADANOS DE AQUISMON Y SUS COMUNIDADES
Objetivo sectorial:	SEGURIDAD PUBLICA
Beneficiarios:	Poblacion Urbana y Rural del Municipio de Aquismon

PBR-22

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad para el traslado de las y los estudiantes desde y hasta sus hogares y escuelas.	Cobertura de seguridad pública en el municipio	Cobertura de seguridad pública en el municipio en año actual/cobertura de seguridad pública en año anterior)*100	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio brinda el servicio de seguridad pública en las colonias y localidades.	
PROPÓSITO	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.	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	SEGURIDAD PUBLICA GARANTIZADA	Planes operativos implementados	Planes operativos semestrales de seguridad pública implementados/planes operativos semestrales de seguridad pública programados)*100	Semestral	Plan operativo implementado, partes de novedades de los operativos realizados	Se implementan planes operativos para garantizar	3,850,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar sobrevigilancia a principales calles de cabecera municipal así como a las comunidades.	Planes operativos implementados	Operativos de seguridad y vigilancia trimestrales implementados/operativos de seguridad y vigilancia trimestrales programados)*100	Trimestral	Partes de novedades de los operativos implementados	Se implementan planes operativos para garantizar	150,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	Vigilar las grandes reuniones públicas,	Número de actividades de vigilancia en grandes reuniones públicas	(número de actividades públicas trimestrales realizadas con operativos de seguridad y vigilancia/actividades públicas trimestrales programadas)*100	Trimestral	Partes operativos de las acciones realizadas	Se implementan operativos de seguridad y vigilancia en grandes eventos del municipio	50,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	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 realizacion oportuna de los operativos.	3,650,000.00
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	CODESOL
Programa:	GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA A LOS CIUDADANOS DE AQUISMON Y SUS COMUNIDADES
Objetivo sectorial:	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Beneficiarios:	Poblacion en pobreza extrema

PBR-23

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	Cobertura de seguridad pública en el municipio	Cobertura de seguridad pública en el municipio en año actual/cobertura de seguridad pública en año anterior)*100	Anual	INEGI, padrón de localidades del municipio	El municipio brinda el servicio de seguridad pública en las colonias y localidades.	
PROPÓSITO	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.	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	SEGURIDAD PUBLICA GARANTIZADA	Planes operativos implementados	Planes operativos semestrales de seguridad pública implementados/planes operativos semestrales de seguridad pública programados)*100	Semestral	Plan operativo implementado, partes de novedades de los operativos realizados	Se implementan planes operativos para garantizar	1,000,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Brindar sobrevigilancia a principales calles de cabecera municipal así como a las comunidades.	Planes operativos implementados	Operativos de seguridad y vigilancia trimestrales implementados/operativos de seguridad y vigilancia trimestrales programados)*100	Trimestral	Partes de novedades de los operativos implementados	Se implementan planes operativos para garantizar	1,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	RELACIONES INTERNACIONALES
Programa:	GESTIONAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INDOLE NACIONAL E INTERNACIONAL
Objetivo sectorial:	GOBIERNO VINCULADO INTERNACIONALMENTE
Beneficiarios:	Poblacion Urbana y Rural del Municipio de Aquismon

PBR-24

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR UN GOBIERNO VINCULADO INTERNACIONALMENTE	Acciones de vinculación nacional e internacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Anual	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	
PROPÓSITO	TENER UN GOBIERNO CON MEJOR PRESENCIA EN SU ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL	Acciones de vinculación nacional e internacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Anual	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	GOBIERNO MUNICIPAL VINCULADO INTERNACIONALMENTE	Acciones de vinculación internacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Semestral	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	200,000.00
COMPONENTE 2	GOBIERNO MUNICIPAL VINCULADO NACIONALMENTE	Acciones de vinculación Nacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Semestral	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	100,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Pasajes Aereos para facilitar la preparación y seguimiento de la participación de la Alcaldesa en el ámbito internacional y la coordinación de la política internacional de la ciudad.	Acciones de vinculación internacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Trimestral	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	100,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	Viaticos en el Extranjero generados durante la participación de la Alcaldesa en el ámbito internacional y la coordinación de la política internacional de la ciudad.	Acciones de vinculación internacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Trimestral	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	100,000.00
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Traslados a la cd. de México y otras entidades para la gestion de actividades de gobierno	Acciones de vinculación Nacional del ayuntamiento.	Numero de eventos y proyectos	Trimestral	Reporte de Actividades	Gestion de Porgramas y actividades realizados oportunamente	100,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3						
ACTIVIDAD 3 C3						



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	TESORERIA, CATASTRO, COMERCIO, ECOLOGIA, PANTEONES
Programa:	INGRESOS MUNICIPALES
Objetivo sectorial:	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS
Beneficiarios:	Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-25

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación	Monto recaudado por el municipio en el año evaluado (-) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado * 100	Anual	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumentada	
PROPÓSITO	MEJORAR LA RECUADACION DE LAS CONTRIBUCIONES	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación	Monto recaudado por el municipio en el año evaluado (-) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado * 100	Anual	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	La tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumento en mas de un 15%	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	MAYOR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS CAPTADA	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación	Monto recaudado por el municipio en el año evaluado (-) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/) Monto recaudado por el municipio en el año previo al evaluado * 100	Semestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	La tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumento en mas de un 15%	400,000.00
COMPONENTE 2	MAYOR RECAUDACION DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERIDAS POR EL ESTADO Y LA FEDERACION	Porcentaje de Participaciones y Aportaciones destinadas a bienes y servicios públicos municipales	Monto total de Participaciones y Aportaciones destinadas a bienes y servicios públicos (/) Monto total de participaciones *100	Semestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	el monto total de Participaciones y Aportaciones fueron destinadas a bienes y servicios públicos oportunamente al 100%	.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Resguardar los ingresos que en efectivo recaude y realizar el depósito bancario del Impuesto Predial	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial	Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año evaluado (-) Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/) Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al ev	Trimestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	La tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumento en mas de un 15%	400,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

ACTIVIDAD 2 C1	Resguardar los ingresos que en efectivo recaude y realizar el depósito bancario por Derechos de Agua	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua	Monto real del derecho de agua recaudado por el municipio en el año evaluado (-) Monto real del derecho de agua recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/) Monto real del derecho de agua recaudado por el municipio en el año previo al evaluado	Trimestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	La tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumento en mas de un 15%	.00
ACTIVIDAD 3 C1	Resguardar los ingresos que en efectivo recaude y realizar el depósito bancario por Otros Ingresos Propios	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios	Otros ingresos propios (excepto predial y derechos de agua) reales recaudados por el municipio en el año evaluado (-) Otros ingresos propios (excepto predial y derechos de agua) reales recaudados por el municipio en el año previo al evaluado (/) Otros ing	Trimestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	La tasa de crecimiento real anual de la recaudación aumento en mas de un 10%	.00
ACTIVIDAD 1 C2	Administrar los ingresos por Participaciones transferidos por el Estado y la Federacion	Porcentaje de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos municipales	Monto total de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos (/) Monto total de participaciones *100	Trimestral	Estado de Actividades aprobado por Cabildo	el monto total de Participaciones y Aportaciones fueron destinadas a bienes y servicios públicos oportunamente al 100%	.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	INFORMATICA
Programa:	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL EQUIPO INFORMATICO
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Personal que labora en los diferentes departamentos del Ayuntamiento

PBR-26

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a desarrollar acciones que incrementen la transparencia en las acciones de gobierno.	Número de equipos de cómputo funcionando adecuadamente en el municipio	(número de equipos de cómputo funcionando adecuadamente en año actual/número de equipos de cómputo funcionando adecuadamente año anterior)*100	Anual	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor	Los equipos de cómputo del municipio funcionan adecuadamente	
PROPÓSITO	ACTUALIZAR LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	Equipos de cómputo actualizados para su funcionamiento adecuado	Número de equipos de cómputo actualizados/número de equipos que tiene el ayuntamiento)*100	Anual	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor	Los equipos de cómputo del municipio son actualizados para su adecuado funcionamiento	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS	Equipos de cómputo con programas informáticos actualizados	(número de equipos de cómputo con programas actualizados/número de equipos que tiene el ayuntamiento)*100	Semestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor	Los equipos de cómputo del municipio son actualizados con nuevos programas para su adecuado funcionamiento	190,000.00
COMPONENTE 2	EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS	Número de equipos de cómputo adquiridos	(número de equipos adquiridos en año actual/número de equipos adquiridos en año anterior)*100	Semestral	Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor	El ayuntamiento adquiere equipos de cómputo para el mejor desempeño de sus funciones	300,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Dar mantenimiento y prevencion de los equipos y programas informaticos	Equipos de cómputo con mantenimiento periódico	(número de equipos de cómputo que recibieron mantenimiento/número de equipos que tiene el ayuntamiento)*100	Trimestral	Bitácora de mantenimiento	Los equipos de cómputo del municipio reciben mantenimiento periódico	190,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Adquirir y actualizar los equipos y programas informaticos	Número de programas adquiridos para equipos de cómputo adquiridos	(número de programas para equipos de cómputo adquiridos en año actual/número de programas adquiridos en año anterior)*100	Trimestral	Inventario de adquisiciones	El ayuntamiento adquiere programas para sus equipos de cómputo para el mejor desempeño de sus funciones	300,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	PROTECCION CIVIL
Programa:	PREVENIR Y GARANTIZAR LA PROTECCION A LAS PERSONAS EN DESASTRES NATURALES
Objetivo sectorial:	SEGURIDAD PUBLICA
Beneficiarios:	Poblacion afectada por Desastres Naturales

PBR-27

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a incrementar acciones de protección civil en las zonas altas de la Sierra ante contingencias ambientales	Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo	Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año evaluado (-) Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año previo al evaluado (/) Extensión territorial (km2) de zona	Anual	Mapa de Riesgo Regional	Proteccion oportuna a personas y comunidades en zonas de riesgo	
PROPÓSITO	AYUDAR A LA POBLACION AFECTADA POR DESASTRES NATURALES	Porcentaje de viviendas afectadas por contingencias	Número de viviendas afectadas por contingencias en el año evaluado (/) Total de viviendas habitadas en el municipio *100	Anual	Reporte de Proteccion Civil	Proteccion oportuna a personas y comunidades en zonas de riesgo	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	POBLACION PROTEGIDA E INFORMADA ANTE LOS DESASTRES NATURALES	Porcentaje de viviendas atendidas e informadas por contingencias	Número de viviendas atendidas e informadas por contingencias en el año evaluado (/) Número de viviendas afectadas por contingencias en el año evaluado *100	Semestral	Reporte de Protección Civil	Protección oportuna a personas y comunidades en zonas de riesgo	500,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Diseñar estrategias, Verificar el cumplimiento de las normas, Activa planes de emergencia	Porcentaje de viviendas y comunidades atendidas e informadas por contingencias	Número de viviendas atendidas e informadas por contingencias en el año evaluado (/) Número de viviendas afectadas por contingencias en el año evaluado *100	Trimestral	Reporte de Protección Civil	Protección oportuna a personas y comunidades en zonas de riesgo	500,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	CODESOL
Programa:	PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo sectorial:	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Beneficiarios:	Poblacion en pobreza extrema

PBR-28

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a brindar apoyos alimentarios y económicos a las familias y personas en mayores condiciones de rezago alimentario.	Número de personas beneficiadas con los Programas Sociales	(número de personas beneficiadas con los programas sociales en año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100	Anual	Padrón de CODESOL	Personas de escasos recursos beneficiadas con programas sociales	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	Adquisición de Despensas	Grupos vulnerables del municipio beneficiados con nuevos programas sociales	(número de personas beneficiadas en el año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100	Semestral	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos a los grupos vulnerables del municipio	1,000,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Entregas Despensas a grupos vulnerables, para combatir el hambre	Grupos vulnerables del municipio beneficiados con nuevos programas sociales	(número de personas beneficiadas en el año actual/número de personas beneficiadas en año anterior)*100	Trimestral	INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas	Se incrementan los apoyos a los grupos vulnerables del municipio	1,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	TURISMO Y CULTURA
Programa:	PROMOVER EL TURISMO, ASI COMO GESTIONAR ACCIONES PARA LA DECLARATORIA DE AQUISMON COMO PUEBLO MAGICO
Objetivo sectorial:	DESARROLLO TURISTICO, COMERCIAL, SERVICIOS Y MINERIA
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-29

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar los atractivos turísticos de Aquismon a través del financiamiento, el fortalecimiento y la capacitación de los actores de este sector	Flujo de turistas en el municipio.	Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedeje en el año evaluado (-) Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedeje en el año previo al evaluado (/) Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedeje en el año previo al	Anual	Encuestas a Hoteles y Restaurantes	La ocupacion de los hoteles y restaurantes por parte de los Turistas fue del 100%	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	CALIDAD TURISTICA PROMOVIDA	Flujo de Turistas	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	Semestral	Encuestas a Hoteles y Restaurantes	La ocupacion de los hoteles y restaurantes por parte de los Turistas fue del 100%	2,750,000.00
COMPONENTE 2	FERIA REGIONAL DE SANTIAGO Y SANTANA	Poblacion y Comerciantes satisfechos	Encuestas	Semestral	Encuestas	Diversion garantizada y derrama economica reflajada en el municipio	13,850,000.00
COMPONENTE 3	APOYOS PROPORCIONADOS A LOCALIDADES EN EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS	Personas y comunidades apoyadas	Numero de Personas y comunidades apoyadas	Semestral	Formato de Solicitud de apoyo y recepcion del mismo	Se entregan apoyos oportunamente para diferentes enventos culturales a personas y comunidades	900,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Diversificar los productos turisticos y desarrollar nuevos mercados,	Flujo de Turistas	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	Trimestral	Encuestas de satisfaccion a Turistas	Satisfaccion garantizada a Turistas y la poblacion en general	1,100,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	Promocionar el Turismo en los medios masivos de comunicación	Uso de los medios de comunicación masiva	Numero de propaganda y sptos en medios de comunicación	Trimestral	Radio, Television, Periodicos y Revistas, entre otros	Se promociona oportunamente los eventos turisticos de la region	1,650,000.00
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Contratacion de artistas,	Cartelera Artistica	Numero de boletos vendidos/total de boletos	Trimestral	Boletaje por evento	Boletaje vendido en su totalidad por cada evento artistico	12,000,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Promocion de la Feria de Aquismon	Uso de los medios de comunicación masiva	Numero de propaganda y sptos en medios de comunicación	Trimestral	Radio, Television, Periodicos y Revistas, entre otros	Se promociona oportunamente la Feria de Aquismon	450,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Material impreso, Vestuarios y Uniformes y Otros servicios de Traslado ocupados durante el evento	Imagen de la Feria de Aquismon	Encuesta de satisfaccion	Trimestral	Encuesta de satisfaccion	Se proyecta oportunamente la Feria de Aquismon	1,400,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Atender y gesitonar apoyos para localidades	Personas y comunidades apoyadas	Numero de Personas y comunidades apoyadas	Trimestral	Formato de Solicitud de apoyo y recepcion del mismo	Se entregan apoyos oportunamente para diferentes enventos culturales a personas y comunidades	900,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	ATN A LA CIUDADANIA, FOMENTO AGROPECUARIO, FOMENTO DEL CAFÉ, PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROSPERA
Programa:	PROMOVER UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Poblacion necesitada de los Servicios que presta el Ayuntamiento

PBR-30

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	Número de personas atendidas por año.	(número de personas atendidas en año actual/número de personas atendidas en año anterior)*100	Anual	Registro interno municipal	El gobierno atiende a las personas que lo visitan	
PROPÓSITO	TENER UN GOBIERNO CERCANO A SU GENTE	Número de asuntos canalizados de manera favorable para el ciudadano por año.	(número de asuntos canalizados/número de solicitudes recibidas)*100	Anual	Bitácora de apoyos otorgados	Los asuntos presentados por los ciudadanos son canalizados de manera correcta	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



COMPONENTE 1	GENTE APOYADA POR SU GOBIERNO TRATANDOSE DE SERVICIOS FUNERALES	Número de apoyos ciudadanos otorgados para servicios funerales	(número de apoyos otorgados/número de apoyos solicitados)*100	Semestral	Bitácora de apoyos otorgados	Se otorgan apoyos funerarios a la población	100,000.00
COMPONENTE 2	GENTE ATENDIDA POR SU GOBIERNO DE MANERA PERSONAL Y COMUNITARIO	Número de personas atendidas de forma personal en el Ayuntamiento	(número de personas atendidasde forma personal en el ayuntamiento/número de personas que visitan el ayuntamiento)*100	Semestral	Bitácoro de registro de visitantes al ayuntamiento	Las personas que visitan el ayuntamiento son atendidas de forma personal	1,200,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Atender y gesitonar apoyos para ayuda funeral	Número de gestiones de apoyos para ayuda funeral	(número de gestiones realizadas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Los ciudadanos reciben gestión de sus solicitudes de apoyo funerario	100,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Atender y gestionar apoyos para personas y localidades	Número de gestiones de apoyos realizados	(número de gestiones realizadas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados	Los ciudadanos reciben gestión de sus solicitudes de apoyo para personas y localidades.	1,200,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	OFICIALIA
Programa:	PROVEER, MANTENER Y DESARROLLAR UN RECURSO HUMANO ALTAMENTE CALIFICADO Y MOTIVADO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS A TRAVES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Personal que labora en los diferentes departamentos del Ayuntamiento

PBR-31

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTO S	PRESUPUEST O
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	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	Personal de la administración pública municipal capacitado durante el año (/) Total de personal de la administración pública municipal	Anual	Constancia de Certificación y Cursos para Servidores Públicos	Los Servidores Públicos son capacitados y certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.	
PROPÓSITO	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 Certificación para Servidores Públicos	Los Servidores Públicos son certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENT E 1	RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Personal municipal total por cada 1,000 habitantes.	Número de personal total (/) Población total * 1000	Semestral	1. Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de población de CONAPO. 2. Plantilla de personal de la administración pública municipal.	Se tiene una contratación mínima de 8 empleados por cada 1000 habitantes	37,850,000.00
COMPONENT E 2	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y CERTIFICADO	Número de servidores públicos directivos certificados o capacitado en el desempeño de sus funciones.	Personal de la administración pública municipal certificada o capacitado durante el año (/) Total de personal de la administración pública municipal	Semestral	Constancia de Certificación o Capacitación para Servidores Públicos	Los Servidores Públicos son capacitados y certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.	100,000.00
COMPONENT E 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, del recursos humanos necesario para el desarrollo de sus funciones.	Personal municipal total por cada 1,000 habitantes.	Número de personal total (/) Población total * 1000	Trimestral	1. Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de población de CONAPO. 2. Plantilla de personal de la administración pública municipal.	Se tiene una contratación mínima de 8 empleados por cada 1000 habitantes	37,850,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Proveer las capacitaciones oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, del recursos humanos necesario para el desarrollo de sus funciones.	Número de servidores públicos directivos certificados o capacitado en el desempeño de sus funciones.	Personal de la administración pública municipal certificada o capacitado durante el año (/) Total de personal de la administración pública municipal	Trimestral	Constancia de Certificacion o Capacitacion para Servidores Publicos	Los Servidores Públicos son capacitados y certificados en el desempeño de sus funciones de manera satisfactoria.	100,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:	CODESOL
Programa:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO
Objetivo sectorial:	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Beneficiarios:	Poblacion en pobreza extrema

PBR-32

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	FORTALECIMIENTO 2018	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 viviendas seguras y habitables	9,000,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Proyectos Futuros	Proyectos realizados	(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 viviendas seguras y habitables	9,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	CODESOL
Programa:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO
Objetivo sectorial:	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Beneficiarios:	Poblacion en pobreza extrema

PBR-33

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	VIVIENDA DIGNA	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 viviendas seguras y habitables	15,000,000.00
COMPONENTE 2	DESARROLLO URBANO	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 urbanización	48,000,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	CONSTRUCCION DE CUARTOS	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 viviendas seguras y habitables	15,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	OBRAS DE URBANIZACION	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 viviendas seguras y habitables	48,000,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	CODESOL
Programa:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO
Objetivo sectorial:	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Beneficiarios:	Poblacion en pobreza extrema

PBR-34

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas en entornos seguros.	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	VIVIENDA DIGNA	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 viviendas seguras y habitables	30,000,000.00
COMPONENTE 2	DESARROLLO URBANO	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	89,000,000.00
COMPONENTE 3	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	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 carretera	21,000,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	CONSTRUCCION DE CUARTOS	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 viviendas seguras y habitables	10,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	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 viviendas seguras y habitables	10,000,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	REHABILITACION DE VIVIENDAS	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 viviendas seguras y habitables	10,000,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	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 educativa	10,000,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	SALUD	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 salud	3,000,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	OBRAS DE URBANIZACION	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 urbanizacion	76,000,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	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	11,000,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3	Rehabilitacion 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	10,000,000.00
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	REGISTRO CIVIL
Programa:	REGISTRO, RESGUARDO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRALES
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-35

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir con la Coordinación de Derechos Humanos que actúe conforme a los términos la ley orgánica del Estado de San Luis Potosí y Adoptar los mecanismos legales relacionados con la garantía de la promoción del derecho a la participación de las y los ha	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.	Anual	Reporte mensual al Registro Civil del Estado	Personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil otorgados oportunamente	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, DE RECONOCIMIENTO Y DE ESTADO CIVIL DE LA POBLACION EXPEDIDOS	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Semestral	Reporte mensual al Registro Civil del Estado	Personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil otorgados oportunamente	100,000.00
COMPONENTE 2							
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Extender y autorizar las actas de estado civil, relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio, divorcio y defunciones.	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Número de documentos de identidad, reconocimiento y estado civil.	Trimestral	Reporte mensual al Registro Civil del Estado	Personas con documentos de identidad, reconocimiento y estado civil otorgados oportunamente	100,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2							
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	SALUD MUNICIPAL, HOSPITAL AQUISMON
Programa:	SERVICIO DE SALUD
Objetivo sectorial:	SALUD Y ALIMENTACION
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-36

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a incrementar las acciones de prevención en materia de salud y salud sexual y reproductiva.	Cobertura de brigadas médicas en comunidades de escasos recursos y de muy alta marginación.	(número de localidades con cobertura de salud en el 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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	SALUD Y VACUNAS OTORGADAS PARA COMBATE DE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS	Apoyos otorgados en vacunas	Apoyos realizados en vacunas en beneficio del municipio en 2o. Semestre del año/apoyos realizadas en 1er. Semestre del año)*100	Semestral	Bitácora de apoyos registrados en el sistema municipal DIF	Se otorgan apoyos en vacunas para combatir enfermedades y epidemias	1,550,000.00
COMPONENTE 2	APOYOS OTORGADOS EN SALUD Y VACUNAS PARA COMBATE DE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS	Apoyos otorgados en vacunas	(apoyos realizados en vacunas en beneficio del municipio en 2o. Semestre del año/apoyos realizadas en 1er. Semestre del año)*100	Semestral	Bitácora de apoyos registrados en el sistema municipal DIF	Se otorgan apoyos en vacunas para combatir enfermedades y epidemias	1,800,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Adquirir las Medicinas y Productos Farmaceutico, con la finalidad de lograr una mejor atencion y cobertura de salud en el municipio.	Número de medicamentos adquiridos en apoyo de la ciudadanía	(número de ocasiones en que se adquiere medicamento para protección de las familias/3)*100	Trimestral	Facturas de compra de medicamentos	Se adquieren medicamentos para apoyar en la salud de la población del municipio	1,550,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Apoyar y darle seguimiento a los pacientes, existe gran número de personas que requieren del apoyo de medicamento controlado y que al no contar con él, existe gran riesgo para ellos y en algunos casos para sus familiares y vecinos por este motivo es de v	Número de pacientes atendidos con medicamentos controlados	(número de apoyos otorgados en medicamentos controlados por trimestre/número de apoyos solicitados en el trimestre)*100	Trimestral	Bitácora de apoyos otorgados en el sistema municipal DIF	El municipio otorga apoyos en medicamentos controlados a pacientes	1,800,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	OFICIALIA
Programa:	SERVICIO Y MTTO DEL PARQUE VEHICULAR
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Poblacion en general

PBR-37

Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a promover un gobierno cercano a la gente y trabajar con un enfoque multicultural acorde con la realidad población pluriétnica del municipio.	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	Anual	Registro interno de la oficialía mayor municipal	Los vehículos del ayuntamiento reciben servicio y mantenimiento de forma regular	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	PARQUE VEHICULAR REPARADO	Número de vehículos reparados	(número de solicitudes de reparación de vehículo atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Registro interno de la oficialía mayor municipal	El parque vehicular del ayuntamiento se repara de forma fehaciente	3,600,000.00
COMPONENTE 2	HERRAMIENTA DIVERSA ADQUIRIDA	Número de herramientas adquiridas	(número de solicitudes de adquisición de herramientas atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Semestral	Inventarios internos de las direcciones, inventario de bienes muebles del municipio	Se adquieren herramientas para el mejor desempeño de las funciones del ayuntamiento	200,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del ayuntamiento.	Número de servicios de mantenimientos realizados	(número de solicitudes de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	Registro interno de la oficialía mayor municipal	El parque vehicular del ayuntamiento recibe el mantenimiento necesario para el mejor desarrollo de sus funciones.	3,600,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del ayuntamiento.	Número de actividades de administración, vigilancia y control de los almacenes	(número de acciones de vigilancia en los almacenes del ayuntamiento/1)*100	Trimestral	Informes de actividades realizadas	Se realizan periódicamente acciones de vigilancia en los almacenes municipales	200,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES 2018



Dependencia:	TRANSPARENCIA
Programa:	TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO
Objetivo sectorial:	GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
Beneficiarios:	Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-38

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a mejorar el desempeño del ayuntamiento relativo al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública	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	
PROPÓSITO	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	



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

COMPONENTE 1	GUIA DE OBLIGACIONES CUMPLIDA DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE TRANSPARENCIA	Cumplimiento de obligaciones de transparencia	Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas (/) Total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación * 100	Semestral	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	150,000.00
COMPONENTE 2	SOLICITUD DE INFORMACION DE LOS PETICIONARIOS ATENDIDOS	Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información	Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante del derecho y falladas en contra del municipio (/) Total de solicitudes de información presentadas *100	Semestral	http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/	Se da contestacion de manera oportuna al total de solicitudes de información presentadas	500,000.00
COMPONENTE 3							
ACTIVIDAD 1 C1	Cumplir con la guia de obligaciones de contabilidad gubernamental, transparencia y de disciplina financiera	Cumplimiento de obligaciones de Transparencia, Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera	Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas (/) Total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación * 100	Trimestral	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login , http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico y http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard	El total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación fueron cumplidas oportunamente en su totalidad	150,000.00



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C1							
ACTIVIDAD 3 C1							
ACTIVIDAD 1 C2	Atender y dar respuesta a las solicitudes de informacion por parte de los Peticionarios	Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información	Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante del derecho y falladas en contra del municipio (/) Total de solicitudes de información presentadas *100	Trimestral	http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/	Se da contestacion de manera oportuna al total de solicitudes de información presentadas	500,000.00
ACTIVIDAD 2 C2							
ACTIVIDAD 3 C2							
ACTIVIDAD 1 C3							



MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2018



ACTIVIDAD 2 C3							
ACTIVIDAD 3 C3							