



JILOTEPEC
 2022 - 2024
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 04 Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar la atención con respecto al año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	5550	1000	18.02	1355	135.50	4700	84.68	4711	100.23
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	5550	1000	18.02	1355	135.50	4700	84.68	4711	100.23

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registrar reportes y demandas de servicios. Dar seguimiento a los reportes y demandas de servicios.

"TERCER" TRIMESTRE

Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
5550	1000	1355	135.50	Con riesgo	4700	4711	100.23	Aceptable
5550	1000	1355	135.50	Con riesgo	4700	4711	100.23	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ALCANZADO ESTÁ DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

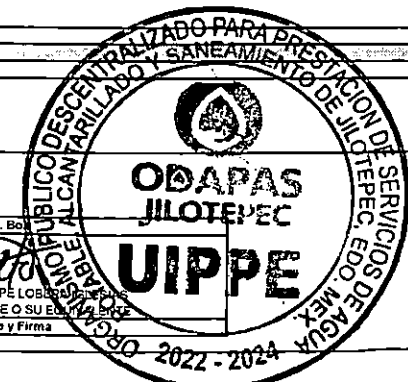
SE ALCANZO LO PROGRAMADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Dirección General

Elaboró

ING. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre y Firma

V. B. O.
 C. MARIA GUADALUPE LOBOS
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 Nombre y Firma





JILOTEPEC
2022 - 2024
VALORES MODERNOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 07 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles Informativos
FÓRMULA DEL CALCULO: (Carteles Informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: Institucionalizar la información que se da a conocer a la ciudadanía, de una manera eficaz que se traduzca en mensajes efectivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alcanzar el cumplimiento oportuno
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Carteles informativos elaborados	Carteles	sumable	2	0	0	0	0	2	100	2	100
Carteles informativos requeridos	Carteles	sumable	2	0	0	0	0	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento a las declaraciones de evolución patrimonial.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
114	0	0	0.00	ACEPTABLE	114	104	91.23	ACEPTABLE

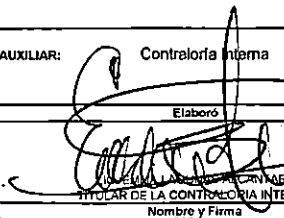
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

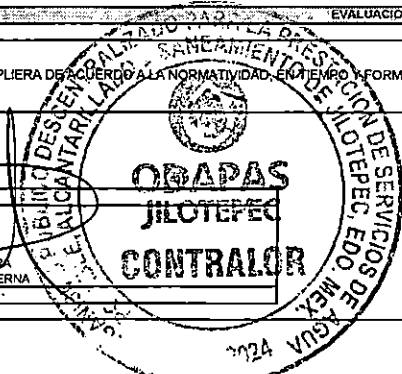
ESTA META SE LLEVO A CABO DENTRO DE LO ESTABLECIDO, QUEDANDO EN UN RANGO ACEPTABLE.

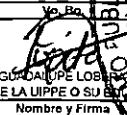
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

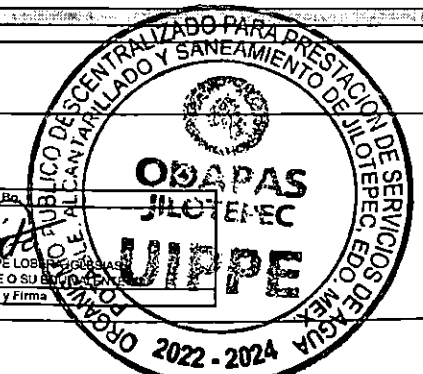
SE REALIZARON LAS GESTIONES CONVENIENTES PARA QUE SE CUMPLIERA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Contraloría Interna

Elaboró: 
TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA
Nombre y Firma



Yo, Sr. 
C. MARIA GUADALUPE LOBOS
TITULAR DE LA UIIPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 07 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asesoría Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Medir el alcance de las demandas recibidas, tanto interna como externamente a fin de identificar las áreas de atención
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyo a la economía del usuario mediante convenios de pagos parciales.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expedientes	Sumable	150	40	26.67	315	787.5	120	80.00	587	489.17
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expedientes	Sumable	150	40	26.67	315	787.5	120	80.00	587	489.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar la documentación que necesite el organismo y los usuarios para que el servicio de agua potable no se interrumpa.

"TERCER" TRIMESTRE

Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
150	40	315	787.5	CRÍTICO	120	587	489.17	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las campañas de regularización implementadas para usuarios en rezagos a dado un buen resultado, por lo que se refleja en el aumento de los convenios, según lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

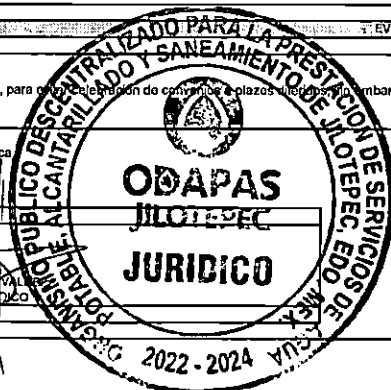
solicitar el pago en una sola exhibición ha usuarios con menor rezago, para que la atención de convenios a plazos sea más ágil, sin embargo se tienen que considerar las demandas de los usuarios.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad Jurídica

Elaboró

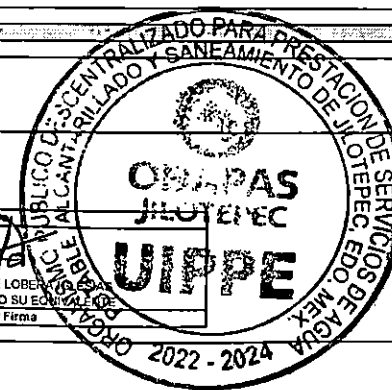
LIC. RICARDO BAUTISTA
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre y Firma



C. MARÍA GUADALUPE LOBERO
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma





JILOTEPEC
2022 - 2024
UNIDAD PROGRAMÁTICA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 05 Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registros y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Registrar los ingresos corrientes recibidos por los usuarios del padrón.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar el ingreso por servicio de agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 97671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Ingresos	sumable	50470809.07	10382279.37	20.57	9354869.95	90.10	41498934.32	82.22	37489850.34	90.36
Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Ingresos	sumable	40939589.12	7850065.94	19.17	7850065.94	100	32331563.15	78.97	32331563.15	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Implementar el cobro en cajas móviles.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE					"TERCER" TRIMESTRE				
	Avance Trimestral			Semáforo	Avance Acumulado			Semáforo		
Programa	Alcance	ES %	Programa		Alcance	ES %				
24	6	6	100	Aceptable	18	18	100	Aceptable		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

COMO SE PUEDE OBSERVAR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

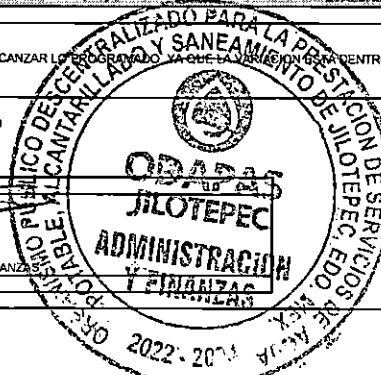
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CONTINUAR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA PARA ALCANZAR LO PROGRAMADO YA QUE LA VARIACIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO ACUMULADO AL PRESENTE TRIMESTRE.

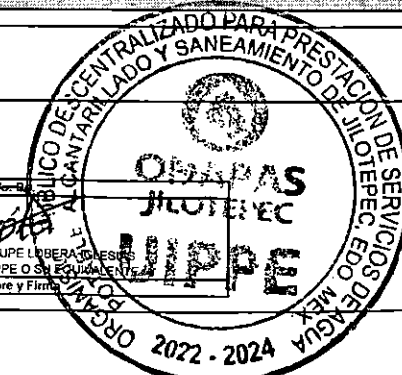
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Elaboró:

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre y Firma



C. MARIA GUADALUPE LIBERA TORRES
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

FILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: 05 Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACIÓN: Promover el pago de los créditos fiscales vencidos mediante campañas de regularización.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar el ingreso por servicio de agua
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
 COBERTURA: 87671 habitantes
 LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Ingresos	sumable	387617.33	89850.85	23.18	256050.44	284.97	297651.65	76.79	552626.71	185.66
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingresos	sumable	366072.21	83431.93	22.79	83431.93	100	282528.04	77.18	282528.04	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar notificaciones a usuarios.

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
500	100.00	295	295.00	Critico	400.00	605	151.25	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la actividad de entrega de notificaciones, los usuarios aprovecharon los beneficios otorgados y se pusieron al corriente.

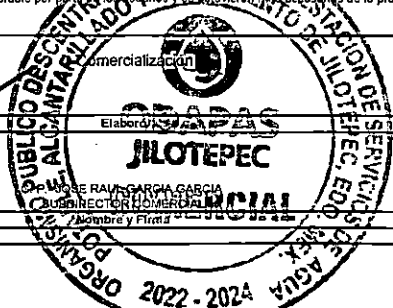
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para este trimestre se obtuvo respuesta favorable por parte de los usuarios y se obtuvieron los beneficios de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Comercialización

Elaboró



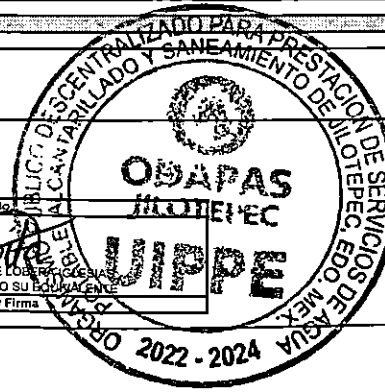
RAFAEL GARCÍA GARCÍA
 SUBDIRECTOR COMERCIALIZACIÓN

Nombre y Firma

Vo. Bo.

C. MARIA GUADALUPE LOBATO GONZALEZ
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PLRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 05 Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registros y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual / Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN: Registrar los ingresos corrientes recibidos por los usuarios del padrón.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar el ingreso por servicio de agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87871 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Table with 12 columns: Variable, Unidad de Medida, Operación, Meta Anual, and two sets of Avance Trimestral and Avance Acumulado (Programa, Alcance, ES %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

IMPLEMENTAR EL COBRO EN CAJAS MOVILES

Summary table for 'TERCER TRIMESTRE' showing Meta Anual, Avance Trimestral, and Avance Acumulado with Program, Alcance, ES %, and Semáforo columns.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

COMO SE PUEDE OBSERVAR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CONTINUAR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA PARA ALCANZAR LA META PROGRAMADA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Signature and stamp of EDGAR MARTINEZ ZARZA, Director de Administración y Finanzas. Includes circular stamp of ODAPAS Jilotepec and a rectangular stamp of the water services organization.

Signature and stamp of C. MARIA GUADALUPE LOBERA ROSAS, Titular de la LIPEE. Includes circular stamp of ODAPAS Jilotepec and a rectangular stamp of the water services organization.



JILOTEPEC
ACTO Y FORMA
UNIDOS AVANZAMOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PBRM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
05 Finanzas públicas sanas
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
01050202101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplía la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
803 Comercialización
0101 Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CALCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE:

Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100
Promover el pago de los créditos fiscales vencidos mediante campañas de regularización.
Eficacia
2021
Jilotepec
87571 habitantes
0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Notificaciones	sumable	300	50	16.67	295	590	250	83.33	605	242.00
Total de invitaciones expedidas	Notificaciones	sumable	300	50	16.67	295	590	250	83.33	605	242.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar notificaciones a usuarios.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				"TERCER" TRIMESTRE			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
500	100	295	295.00	Critico	400	605	151.25	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN IMPLEMENTADAS PARA LOS USUARIOS EN SITUACION DE REZAGO, ES CONSECUENCIA DE LLEVAR A CABO MAS ACTIVIDAD.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES QUE SE TIENEN QUE LLEVAR A CABO SON LAS DE REGULARIZACIÓN DE LOS USUARIOS EN SITUACION DE REZAGO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Comercialización

[Handwritten Signature]

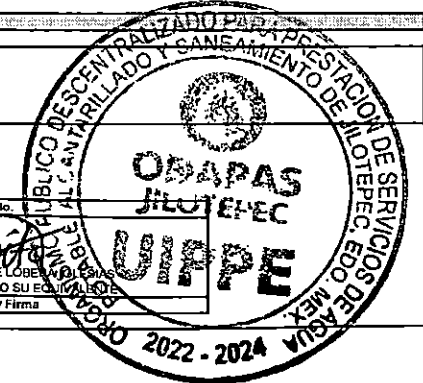


Elaboró
C.P. JOSE PAUL GARCIA GARCIA
SUBDIRECTOR COMERCIAL
Nombre y Firma

Vo. Bo.

C. MARIA GUADALUPE LOBELO ROSAS
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma

[Handwritten Signature]





JILOTEPEC
2022 - 2024
ORGANISMO PÚBLICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en Resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Area de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Permite mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente el gasto y su aplicación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del año inmediato anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Elaboración y publicación del PAE	Informe	No sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Documento programado a elaborar y publicar	Informe	No sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar y publicar el PAE del presente ejercicio fiscal

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
1	0	0	0	Aceptable	1	1	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió de acuerdo a lo programado

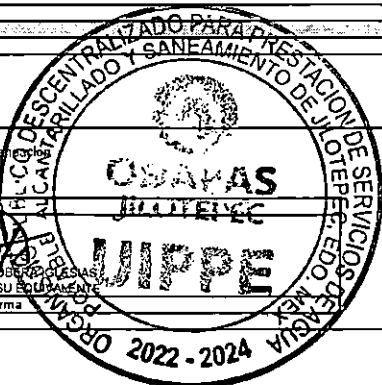
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad de Planeación

Unidad de Planeación

Elaboró:

C. MARIA GUADALUPE LOBERO CASAS
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

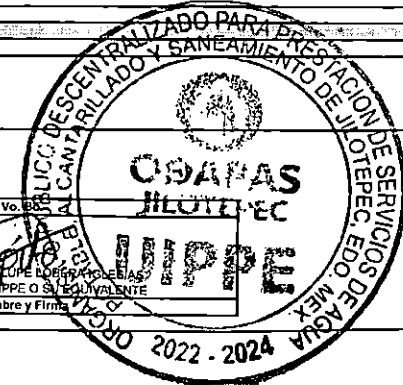
Nombre y Firma



Vo. Bo.

C. MARIA GUADALUPE LOBERO CASAS
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma





JILOTEPEC
2022 - 2024
UNIDAD DE GOBIERNO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en Resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CALCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100
INTERPRETACIÓN: Permite mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente el gasto y su aplicación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del año inmediato anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos	No sumable	60	15	25	15	100	45	75	45	100
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formatos	No sumable	60	15	25	15	100	45	75	45	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Integrar el avance de las metas trimestrales de las áreas

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				"TERCER" TRIMESTRE			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
60	15	15	100	Aceptable	45	45	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de manera adecuada lo programado.

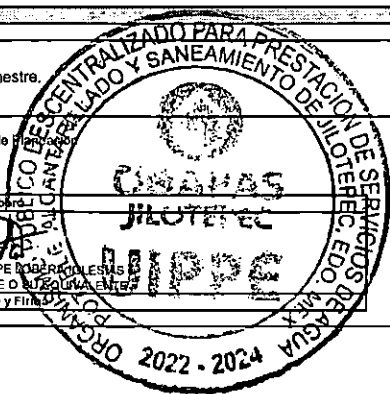
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mantener la eficiencia de lo programado en cada trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad de Planeación

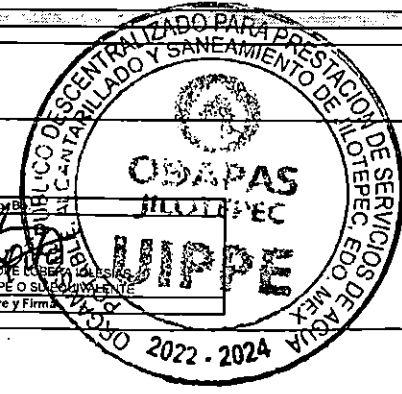
C. MARIA GUADALUPE ROBERTO GONZALEZ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma



C. MARIA GUADALUPE ROBERTO GONZALEZ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en Resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el fin de fortalecer el marco normativo que opera en la administración del servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del año inmediato anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87871 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluaciones	No Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluaciones	No Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar y publicar el PAE del presente ejercicio fiscal.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				"TERCER" TRIMESTRE			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
1	0	0	0	Aceptable	1	1	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mantener la eficiencia de lo programado en cada trimestre

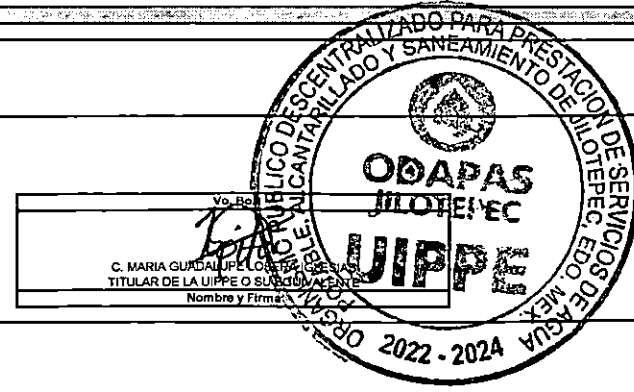
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad de Planeación

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normalidad

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permita la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas / Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) * 100
INTERPRETACIÓN: Optimizar los trámites de cada servicio que se ofrecen para garantizar una mejor atención a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar la calidad de atención
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Reportes	No sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Reportes	No sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Optimizar los trámites mediante el programa de mejora regulatoria.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				"TERCER" TRIMESTRE			
	Avance Trimestral		Semáforo	Avance Acumulado		Semáforo		
Programa	Alcance	ES %		Programa	Alcance		ES %	
4	1	3	100	3	3	100	Aceptable	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

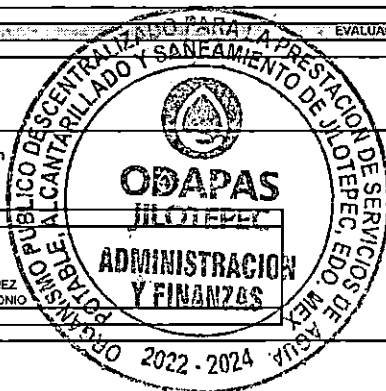
Se cumplió de manera oportuna la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

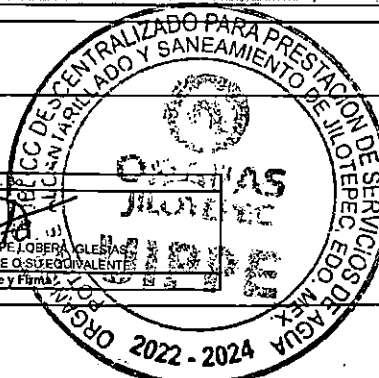
Continuar con la misma eficiencia, para cumplir con la meta programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Elaboró
ALBERTO REBOLLO MARTINEZ
AUXILIAR DEL ÁREA DE PATRIMONIO
Nombre y Firma



Vo. Bo.
C. MARIA GUADALUPE LOBERA GUESAS
TITULAR DE LA SIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



P&RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permita la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (monto por concepto de adquisiciones ejercido/monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Aplicación de los recursos público de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de la normatividad
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Egresos	Sumable	35890095.3	10074090.57	25.25	9342737.66	92.74	30710590.8	76.99	27411046.43	69.28
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Egresos	Sumable	35890095.3	10074090.57	25.25	9342737.66	92.74	30710590.8	76.99	27411046.43	69.28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar contratos por adquisiciones y servicios.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
80	15	1	6.67	Critico	70	51	72.86	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

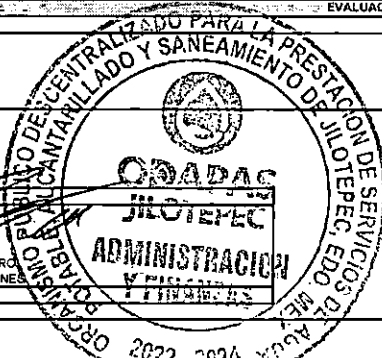
No se tuvo la necesidad de contratar a mas proveedores, ya que con los registrados en el catalogo se obtienen satisfactoriamente los bienes materiales y servicios que se requieren.

EVALUACION DEL INDICADOR

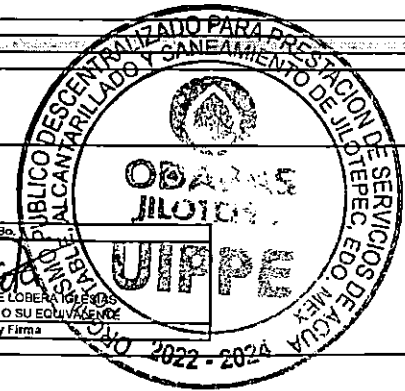
Continuar con la misma eficiencia, para cumplir con la meta programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Elaboró:
 L.C. PEDRO DANIEL CRUZ CHAVERO
 TITULAR DEL AREA DE ADQUISICIONES
 Nombre y Firma



Vo. Bo.
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 Nombre y Firma





JILOTEPEC
UNIDAD GOBIERNO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permita la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CALCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad vigente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de la normatividad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Reportes	No sumable	2	0	0	0	0.00	1	50	1	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Reportes	No sumable	2	0	0	0	0.00	1	50	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar levantamiento físico de los bienes muebles e inmuebles.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
2	0	0	0	Aceptable	1	1	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% la meta del programa en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

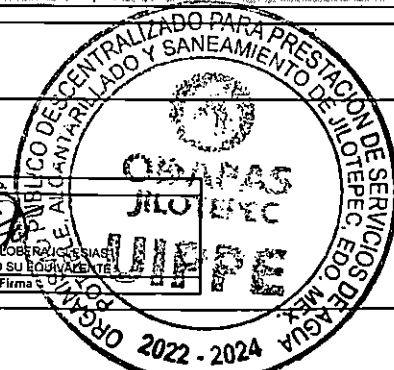
Continuar con la misma eficiencia, para cumplir con la meta programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Elaboró
ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ
AUXILIAR DE ÁREA DE PATRIMONIO
Nombre y Firma



Vp. Bo.
C. MARIA GUADALUPE LOBERANZOS
TITULAR DE LA UJFFE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable
TEMA DE DESARROLLO: 06 Gestión para resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permita la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Áreas de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados
FÓRMULA DEL CALCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100
INTERPRETACIÓN: Optimizar los trámites de cada servicio que se ofrecen para garantizar una mejor atención a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar la calidad de atención
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo	Reportes	No sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100
Total de trámites y servicios	Reportes	No sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Optimizar los tramites mediante el programa de mejora regulatoria

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
4	1	1	100	Aceptable	3	3	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple al 100% la meta del programa en este bimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

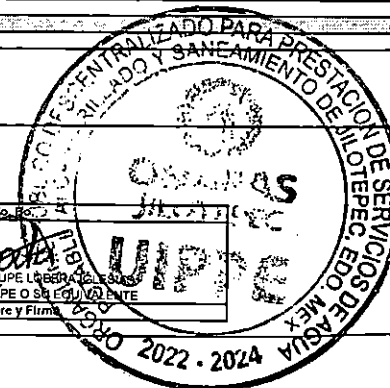
Continuar con la misma eficiencia, para cumplir con la meta programada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Finanzas y Administración

Elaboró:
C. ALBERTO MANUEL MARTINEZ
AUXILIAR DEL ÁREA DE PATRIMONIO
Nombre y Firma



Vo. Bo. de:
C. MARIA GUADALUPE LÓPEZ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma





JILOTEPEC
UNIDAD PODEROS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal 02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: 02 Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL: A04 Control de gestión
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
FÓRMULA DEL CALCULO:
INTERPRETACIÓN: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de la legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87871 habitantes
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Servidores Públicos	No Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100
Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos	Servidores Públicos	No Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar cursos de capacitación para SPH

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
4	1	1	100	Aceptable	3	3	100	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la eficiencia que se ha programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Control de Gestión

Elabora

C. CRUZ ALEJANDRO MARTINEZ
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

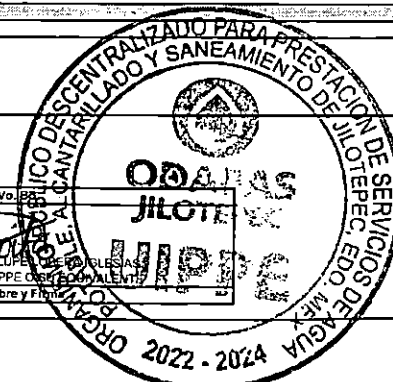
Nombre y Firma



Valida

C. MARIA GUADALUPE GARCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL:
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:

Pilar 3: Territorial Municipio Ornedado, sustentable y resiliente
 Manejo sustentable y distribución del agua
 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y Mantenimiento de Infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C00 Unidad técnica de operación
 221 Área de aguas residuales y plantas de tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100
 INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar un mejor calidad de servicio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En relación al ejercicio 2021
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
 COBERTURA: 87671 habitantes
 LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Metros	Sumable	1300	325	25	92	28.31	975	75	333	34.15
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Metros	Sumable	1300	325	25	92	28.31	975	75	333	34.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Rehabilitar colectores de drenaje sanitario

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				"TERCER" TRIMESTRE			
	Avance Trimestral		Avance Acumulado		Avance Trimestral		Avance Acumulado	
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
1300	325	92	28.31	Critico	975	333	34.15	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se pudo lograr la meta programada, derivado de la falta de recurso economico para poder ejercer el programa de manera oportuna.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

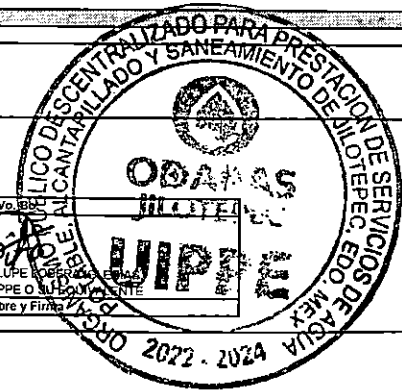
Unidad técnica de operación

ODAPAS
 JILOTEPEC
 OPERACIÓN

JUAN FRANCISCO AZQUEZ ROSAS
 SUBDIRECTOR DE DRENAJE
 Nombre y Firma

Vo. BBO

C. MARIA GUADALUPE
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 Nombre y Firma





P6RM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Pilar 3: Territorial Municipio Ornedado, sustentable y resiliente
05 Manejo sustentable y distribución del agua
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
C00 Unidad técnica de operación
222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo el mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En relación al ejercicio 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Kilometros	Sumable	40	10	25.00	1.65	16.50	35	87.50	4.67	13.34
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Kilometros	Sumable	40	10	25.00	1.65	16.50	35	87.50	4.67	13.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar mantenimiento a las redes de drenaje sanitario

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
40	10	1.65	16.50	Crítico	35	4.67	13.34	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se pudo lograr la meta programada, derivado de la falta de recurso económico para poder ejercer el programa de manera oportuna.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA ALCANZAR SU META PROGRAMADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Unidad técnica de operación

ODAPAS

OPERACIÓN

Elaboró

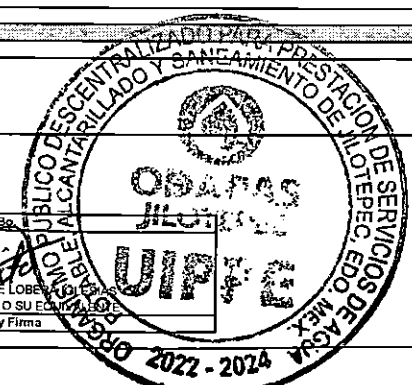
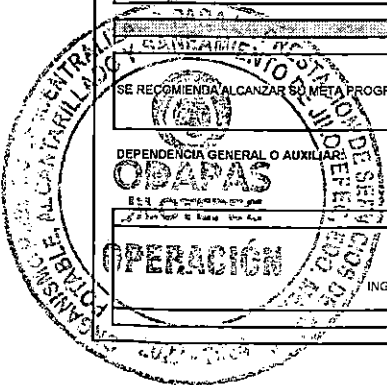
ING. JUAN FRANCISCO AZQUEZ ROSAS
SUBDIRECTOR DE DRENAJE

Nombre y Firma

Yo, Sr.

C. MARIA GUADALUPE LOBOS
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma





JILOTEPEC
ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD GOBIERNAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Pilar 3: Territorial Municipio Ornedado, sustentable y resiliente
05 Manejo sustentable y distribución del agua
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 Unidad técnica de operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Area de cultura del agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mejorar la distribución del servicio a la ciudadanía

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Jilotepec

COBERTURA:

87671 habitantes

LÍNEA BASE:

0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Platicas	Sumable	30	12	40.00	8	66.67	24	80	23	95.83
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Platicas	Sumable	30	12	40.00	8	66.67	24	80	23	95.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir platicas en escuelas y lugares estrategicos.

"TERCER" TRIMESTRE

Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
30	12	8	67	RIESGO	24	23	96	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

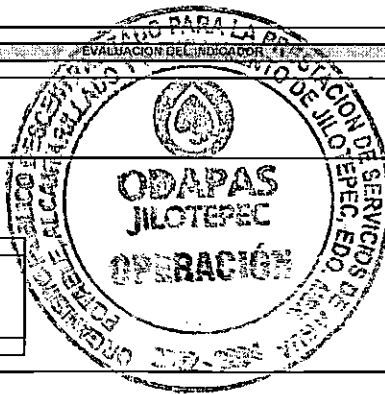
SE VERIFICARÁ QUE LA META PROGRAMADA SE REALICE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Unidad técnica de operación

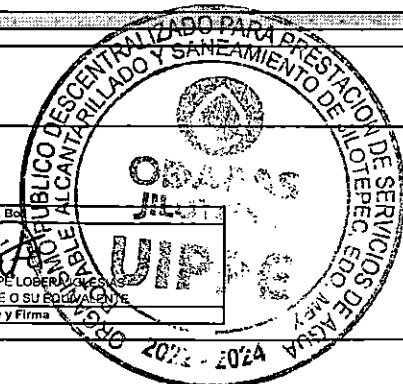
Elaboró

C. NORMA GUZMÁN CAMARANDA ZARZA
COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA
Nombre y Firma



Vo. Bo.

C. MARIA GUZMAN LUPE LOBERO
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Pilar 3: Territorial Municipio Omeñado, sustentable y resiliente
05 Manejo sustentable y distribución del agua
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
C00 Unidad técnica de operación
219 Área de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica
FÓRMULA DEL CALCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
INTERPRETACIÓN: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar la distribución del servicio a la ciudadanía
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87671 habitantes
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Metros	Sumable	6000	1500	25	4384	292.27	4500	75	9057	201.27
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Metros	Sumable	6000	1500	25	4384	292.27	4500	75	9057	201.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sustituir y mejorar redes de distribución de agua potable.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
6000	1500	4384	292.27	CRITICO	4500	9057	201.27	CRITICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE TENER LA NECESIDAD DE ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES LO PROGRAMADO TIENE VARIACION.

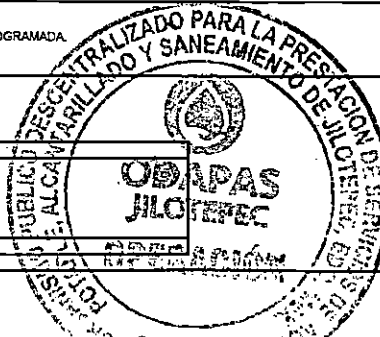
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERIFICAR EL AVANCE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE PARA PODER CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad técnica de operación

Elaboró

ING. ABEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
Nombre y Firma



Yo, Sr.

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial Municipio Omedado, sustentable y resiliente
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
C00 Unidad técnica de operación
234 Área de cultura del agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas
FÓRMULA DEL CALCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
INTERPRETACIÓN: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mejorar la distribución del servicio a la ciudadanía
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Jilotepec
COBERTURA: 87871 habitantes
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Programa	%	Alcance	%	Programa	%	Alcance	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Platicas	Sumable	30	12	40	8	66.67	24	80	23	95.83
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Platicas	Sumable	30	12	40	8	66.67	24	80	23	95.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir platicas en escuelas y lugares estrategicos.

Meta Anual	"TERCER" TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Programa	Alcance	ES %	Semáforo	Programa	Alcance	ES %	Semáforo
30	12	8	67	RIESGO	24	23	96	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

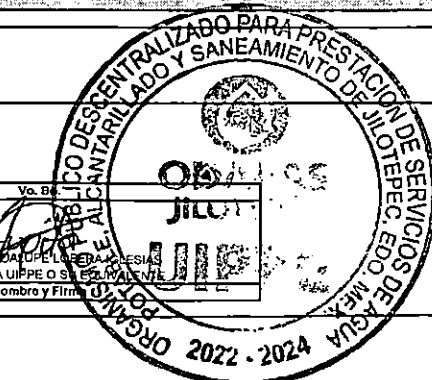
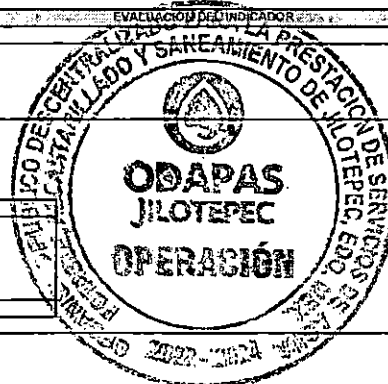
SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Unidad técnica de operación

Elaboró

C. NORMA ANTONIO SUMARIVA ZARZA
COORDINADORA DE CULTURA DEL AGUA
Nombre y Firma



C. MARIA GUADALUPE ESCOBAR
TITULAR DE LA UAPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma