



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 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 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Fortalecer la cultura de la legalidad, dando cumplimiento a la normatividad que esta obligado a seguir el municipio

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	Demandas	NO Sumable	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	Demandas	NO Sumable	5,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con la finalidad de que los acuerdos tomados en los diferentes espacios se lleven a cabo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS  
 DIRECTOR GENERAL



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbrM-08b**      **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :**                                      **Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :**                              **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

**PROYECTO :**    **0201 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 DIRECCION GENERAL**

**DEPENDENCIA AUXILIAR :**                                      **231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :**              **Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social**

**FORMULA DE CALCULO :**                      **((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) \*100**

**INTERPRETACION :**                      **La medicion de la participacion ciudadana se traducira en acciones que permitan la toma de desiciones en las politicas**

**DIMENSION QUE ATIENDE :**              **Eficiencia**                                      **FRECUENCIA DE MEDICION : Anual**

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :**              **Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI**

**AMBITO GEOGRAFICO :**              **Jilotepec**

**COBERTURA :**              **87671 habitantes**

**LINEA BASE :**              **2022**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	Acciones	NO Sumable	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	Acciones	NO Sumable	5,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con la finalidad de que los acuerdos tomados en los diferentes espacios se lleven a cabo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO : 0201 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 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) \*100  
 INTERPRETACION : Medir la eficiencia en la atención de las demandas presentadas por la ciudadanía.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	Demandas	Sumable	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	66.67	3,231.00	87.32
D.C.C.P.P.M.R.	Demandas	Sumable	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	66.67	3,231.00	87.32

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% la meta programada, permitira construir politicas publicas acordes a las necesidades reales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	3,700.00	3,231.00	87.32	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LAS SOLICITUDES Y REPORTES FUERON MENOS DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE QUE ESTE INDICADOR ES ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO, SE RECOMIENDA ELEVAR SU EFICIENCIA EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES PARA ALCANZAR LO PROGRAMADO.

ELABORO

ING. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 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 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) \*100

**INTERPRETACION :** Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas públicas municipales

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.I.P.P.M.	Propuestas	Sumable	5,550.00	1,000.00	18.02	1,553.00	155.30	4,700.00	84.68	4,784.00	101.79
P.C.R.P.P.M.	Propuestas	Sumable	5,550.00	1,000.00	18.02	1,553.00	155.30	4,700.00	84.68	4,784.00	101.79

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% la meta programada, con la intención de legitimar el desarrollo de las políticas

**TERCER TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,550.00	1,000.00	1,553.00	155.30	Acceptable	4,700.00	4,784.00	101.79	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LAS SOLICITUDES Y REPORTES FUERON MAS DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA MANTENER SU EFICIENCIA PARA LOGRAR LA META PROGRAMADA

ELABORO

ING. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS  
DIRECTOR GENERAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC		No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) \*100

**INTERPRETACION :** Comparar la eficiencia con que se observa y da seguimiento al marco normativo institucional, con el objetivo de complementar las disposiciones jurídicas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	Observaciones	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. O. D. A.	Observaciones	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con la finalidad de comparar la eficiencia en la observación.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 CONTRALORA INTERNA

VALIDO  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) \*100

**INTERPRETACION :** Comparar la eficiencia con que se observa y da seguimiento al marco normativo institucional, con el objetivo de complementar las disposiciones jurídicas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Auditorías	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	Auditorías	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con la finalidad de comparar la eficiencia en la observación.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 2.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Signature area containing two stamps: 'ODAPAS JILOTEPEC CONTRALOR' and 'ODAPAS JILOTEPEC UIPPE' with the name 'C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)'.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO : 0101 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.  
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.  
 FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) \*100  
 INTERPRETACION : Comparar la eficiencia con que se observa y da seguimiento al marco normativo institucional, con el objetivo de complementar las disposiciones jurídicas.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE SEMESTRE NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

EN ESTE SEMESTRE NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD

ELABORO  
  
 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 CONTRALORA INTERNA

VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

**PROYECTO :** 0101 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de carteles informativos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

**INTERPRETACION :** Institucionalizar la información que se da a conocer a la ciudadanía, de una manera eficaz que se traduzca en mensajes efectivos

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	Carteles	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
C.I.R.E.	Carteles	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	2.00	2.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE TENIA PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

ELABORO  
  
 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 CONTRALORA INTERNA

VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
 PROYECTO : 0105 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 : D00 UNIDAD JURIDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Fortalecer los procedimientos Jurídicos regulatorios para que la sociedad vea garantizada la calidad y eficacia del servicio  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	Expedientes	NO Sumable	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	Expedientes	NO Sumable	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en su totalidad la meta programada, con la finalidad de atender oportuna y eficazmente lo programado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
29.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

LIC. RICARDO BADILLO VALDEZ  
 SUBDIRECTOR JURIDICO



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
 PROYECTO : 0105 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 : D00 UNIDAD JURIDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) \*100  
 INTERPRETACION : Asesoría para el desarrollo de las sesiones del consejo directivo.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA.	Asesores	NO Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	Asesores	NO Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en su totalidad la meta programada, con la finalidad de atender oportuna y eficazmente lo programado.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 12.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

LIC. RICARDO BADILO VALDEZ
SUBDIRECTOR JURIDICO



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
 PROYECTO : 0105 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 : D00 UNIDAD JURIDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) \*100  
 INTERPRETACION : Representar al organismo en los asuntos legales.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.AT.	Demandas	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00
D.C.A.P.M.PR.	Demandas	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en su totalidad la meta programada, con la finalidad de atender oportuna y eficazmente lo programado.

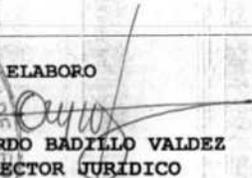
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	6.00	6.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

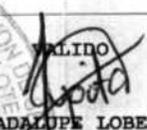
SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE AL 100% LA META DEL PROGRAMA.

ELABORO  
  
**RICARDO BADILO VALDEZ**  
 SUBDIRECTOR JURIDICO



VALIDO  
  
**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO :** 0105 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100  
**INTERPRETACION :** Apoyo a la economía del usuario mediante convenios de pagos parciales.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec  
**COBERTURA :** 87671 habitantes  
**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.RE.	Expedientes	Sumable	29.00	7.00	24.14	7.00	100.00	21.00	72.41	24.00	114.29
T.A.J.PR.	Expedientes	Sumable	29.00	7.00	24.14	7.00	100.00	21.00	72.41	24.00	114.29



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir en su totalidad la meta programada, con la finalidad de atender oportuna y eficazmente lo programado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
29.00	7.00	7.00	100.00	Aceptable	21.00	24.00	114.29	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA CONTUNUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

*[Signature]*

**LIC. RICARDO BADILLO VALDEZ**  
SUBDIRECTOR JURIDICO

VALIDO

*[Signature]*

**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Medir el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, con sabe en la correspondencia al año anterior.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Ingresos	Sumable	53,223,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	Ingresos	Sumable	46,440,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de garantizar y evaluar el cumplimiento.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53,223,320.31	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0401 Registro 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) \*100  
 INTERPRETACION : Medir el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, con sabe en la correspondencia al año anterior.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Ingresos	NO Sumable	63,726,247.83	10,502,927.52	16.48	0.00	0.00	10,502,927.52	16.48	0.00	0.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Ingresos	NO Sumable	55,538,850.34	9,098,819.51	16.38	0.00	0.00	9,098,819.51	16.38	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de garantizar y evaluar el cumplimiento.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 63,726,247.83, 10,502,927.52, 0.00, 0.00, Critico, 10,502,927.52, 0.00, 0.00, Critico.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Stamp: ODAPAS JILOTEPEC, ELABORO, LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: ODAPAS JILOTEPEC, VALIDO, C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro 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 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Registrar los ingresos corrientes recibidos por los usuarios del padrón.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec

COBERTURA : 87671 habitantes

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Ingresos	Sumable	53,223,320.31	10,502,927.52	19.73	9,927,498.31	94.52	44,102,911.24	82.86	43,527,482.03	98.70
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Ingresos	Sumable	46,440,030.83	9,098,819.51	19.59	9,098,819.51	100.00	36,947,223.63	79.56	36,947,223.63	100.00

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53,223,320.31	10,502,927.52	9,927,498.31	94.52	Con Riesgo	44,102,911.24	43,527,482.03	98.70	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE CUMPLIO AL 100% DE ACUEROD A LO PROGRAMADO



ELABORO  
**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO  
**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0101 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 amplie 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 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior} - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Promover el pago de los créditos fiscales vencidos mediante campañas de regularización.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Ingresos	Sumable	851,982.73	210,500.00	24.71	-35,262.27	-16.75	613,482.73	72.01	367,720.46	59.94
MO.I.C.A.T.ANT.	Ingresos	Sumable	764,466.76	256,050.44	33.49	256,050.44	100.00	552,626.71	72.29	552,626.71	100.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de garantizar y evaluar el cumplimiento.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
851,982.73	210,500.00	-35,262.27	-16.75	Critico	613,482.73	367,720.46	59.94	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO UN AJUSTE DERIVADO A UN ERROR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA PONERSE AL CORRIENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

*[Handwritten Signature]*

**ELABORO**

C. P. JOSE RAUL GARCIA GARCIA  
SUBDIRECTOR COMERCIAL



*[Handwritten Signature]*

**VALIDO**

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO :** 0401 Registro 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 ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.  
**FORMULA DE CALCULO :** ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) \*100  
**INTERPRETACION :** Registrar los ingresos corrientes recibidos por los usuarios del padrón.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec  
**COBERTURA :** 87671 habitantes  
**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.E.F.ACT.	Cajas	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	100.00
TO.C.M.I.E.F.ANT.	Cajas	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031  
 pBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	18.00	18.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE AL 100% LA META DEL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA CONTUNUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 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 amplie 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 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) \*100

INTERPRETACION : Promover el pago de los creditos fiscales vencidos mediante campañas de regularización.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec

COBERTURA : 87671 habitantes

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.IN.P.C.M.O.R.E.	Notificaciones	Sumable	1,800.00	400.00	22.22	423.00	105.75	1,350.00	75.00	1,363.00	100.96
TO.IN.EXP.	Notificaciones	Sumable	1,800.00	400.00	22.22	423.00	105.75	1,350.00	75.00	1,363.00	100.96



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de garantizar y evaluar el cumplimiento del servicio

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 1,800.00, 400.00, 423.00, 105.75, Acceptable, 1,350.00, 1,363.00, 100.96, Acceptable.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE QUE FUE NECESARIO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.

ELABORO
C. P. JOSE RAUL GARCIA GARCIA
SUBDIRECTOR COMERCIAL
COMERCIAL
2022-2024

VALIDO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
UIPPE
2022-2024



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) \*100

**INTERPRETACION :** Medir el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, con base en la correspondencia de los programas presupuestarios.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Informes	NO Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Informes	NO Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de garantizar Y evaluar el cumplimiento de lo programado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

*[Signature]*

MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDADO

*[Signature]*

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) \*100

**INTERPRETACION :** Evaluar la eficacia de las acciones comprometidas en la planeación anual respecto al ejercicio del presupuesto, las metas y resultados.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	Acciones	NO Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Acciones	NO Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Evaluar la eficacia de las acciones comprometidas en la planeacion anual respecto al ejercicio del presupuesto.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORÓ

MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
TITULAR DE LA UIPPE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) \*100

**INTERPRETACION :** Evaluar la eficacia de las acciones comprometidas en la planeación anual respecto al ejercicio del presupuesto, las metas y resultados.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	Indicadores	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Indicadores	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta anual, con el proposito de evidenciar el avance de las politicas.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO  
*[Firma]*  
MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
TITULAR DE LA UIPPE



VALIDADO  
*[Firma]*  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Permite mejorar la eficiencia y eficacia del gasto publico, al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente el gasto y su aplicación.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Informe	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.P.E.PU.	Informe	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta, con el objetivo de publicar el PAE en tiempo y forma.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE INDICADOR

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE CUMPLIO AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO



ELABORÓ  
*[Firma]*  
MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
TITULAR DE LA UIPPE



VALIDO  
*[Firma]*  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA 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.

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) \*100

**INTERPRETACION :** Permite mejorar la eficiencia y eficacia del gasto publico, al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente el gasto y su aplicación.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.VI.	Formatos	NO Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Formatos	NO Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar al cien por ciento la meta establecida, con el fin de cumplir con la normatividad aplicable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE DE MANERA ADECUADA LO PROGRAMADO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA MANTENER LA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.



ELABORADO  
*[Signature]*  
MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
TITULAR DE LA UIPPE



VALIDADO  
*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 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 derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el fin de fortalecer el marco normativo que opera en la administración del servicio.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	Evaluaciones	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.E.S.PAE.	Evaluaciones	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta establecida, con el fin de fortalecer el marco normativo que opera.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto corriente.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Aplicación de los recursos público de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GACA.ACT.	Egresos	NO Sumable	41,198,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GACA.ANT.	Egresos	NO Sumable	38,598,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

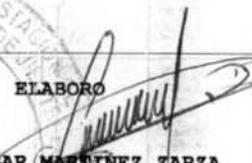
Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar la eficiencia de la aplicación del gasto corriente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41,198,262.83	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

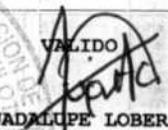
ELABORO



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO



C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

**FORMULA DE CALCULO :** (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) \*100

**INTERPRETACION :** Aplicación de los recursos público de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Egresos	NO Sumable	41,198,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	Egresos	NO Sumable	38,598,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar la eficiencia de la aplicación del gasto corriente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41,198,262.83	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORO

*[Signature]*

**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO

*[Signature]*

**C. MARIA GUABALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

**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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Comparar el personal en funciones de acuerdo a las actividades desempeñadas y mejorar la capacitación.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Servidores Publicos	Constante	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	Servidores Publicos	Sumable	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	99.31	144.00	100.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar el número de servidores públicos en el desempeño de sus actividades.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
147.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACION ESTA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE SE RECOMIENDA MANTENERSE DENTRO DEL PORCENTAJE.



ELABORO

*[Signature]*

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO

*[Signature]*

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b** FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Aplicación de los recursos público de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Egresos	Sumable	41,196,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790,995.23	50.47	19,751,908.38	95.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Egresos	Sumable	38,598,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068,308.77	46.81	18,068,308.70	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar la eficiencia de la aplicación del gasto corriente.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41,198,262.83	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	20,790,995.23	19,751,908.38	95.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.

ELABORO

**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO

**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad  
 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 permiten 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.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad vigente.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.B.M.P.S.ANT.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar la actualización de los inventarios.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE AL 100% LA META DEL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA CONTUNUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

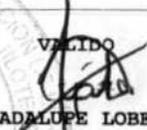
ELABORO



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO



C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) \*100

**INTERPRETACION :** Optimizar los tramites de cada servicio que se ofrecen para garantizar una mejor atención a la población.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Reportes	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Reportes	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de optimizar la atencion de los servicios que se ofrecen.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO AL 100% LA META DEL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTINUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMA

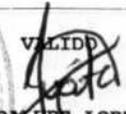
ELABORO



**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO



**LIC. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

**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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) \*100

**INTERPRETACION :** Mantener el numero de personal adecuado para cubrir los perfiles de cada area.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.A.B.PR.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de cubrir con personal capacitado a cada área.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO EL INDICADOR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE AL 100% LA META PROGRAMADA





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Aplicación de los recursos público de acuerdo a la normatividad, para mejorar la calidad del gasto público y la rendicion de cuentas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	Egresos	Sumable	41,198,262.83	10,489,438.81	25.46	10,090,957.90	96.20	31,280,434.04	75.93	29,842,866.28	95.40
M.C.A.PR.	Egresos	Sumable	41,198,262.83	10,489,438.81	25.46	10,090,957.90	96.20	31,280,434.04	75.93	29,842,866.28	95.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de comparar la eficiencia de la aplicación del gasto corriente de cada área.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41,198,262.83	10,489,438.81	10,090,957.90	96.20	Aceptable	31,280,434.04	29,842,866.28	95.40	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.

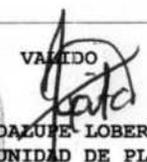
ELABORO



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO



C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b** FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

**FORMULA DE 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

**INTERPRETACION :** Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad vigente.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.M.I.P.R.I.MU.	Reportes	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de actualizar los inventarios.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

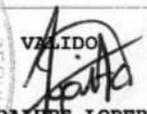
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA DAR ATENCION Y SEGUIMIENTO EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE

ELABORO  
  
 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**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 permiten 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.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) \*100

**INTERPRETACION :** Optimizar los tramites de cada servicio que se ofrecen para garantizar una mejor atención a la población.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.I.A.C.	Reportes	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
TO.T.S.	Reportes	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la meta programada, con el fin de optimizar la atencion de los servicios que se ofrecen.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO AL 100% LA META DEL PROGRAMA

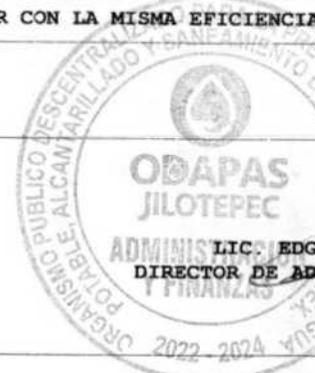
EVALUACION DEL INDICADOR

CONTINUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

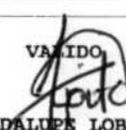
ELABORO



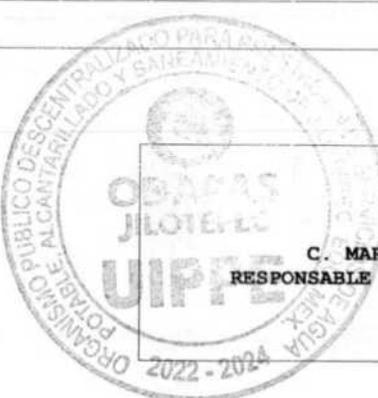
**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VALIDO



**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia  
 PROYECTO : 0101 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 GESTION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Ejercer un gobierno que democratico que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de la legalidad  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	Informes	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	Informes	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORO  
**LIC. ALBERTO REBOLLO MARTINEZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



VALIDO  
**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
-------------------------	-----------

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 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 GESTION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) \*100

**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de la calidad.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	Solicitudes	NO Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.T.A.I.P.	Solicitudes	NO Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**



**ELABORO**  
LIC. ALBERTO REBOLLO MARTINEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**VALIDO**  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO :** 0101 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 GESTION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) \*100  
**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec  
**COBERTURA :** 87671 habitantes  
**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Publicaciones	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.F.S.L.T.A.N.	Publicaciones	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA.



ELABORO  
LIC. ALBERTO REBOLLO MARTINEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
2022-2024



VALIDO  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)  
UIPPE  
2022-2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO :** 0101 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 GESTION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100  
**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec  
**COBERTURA :** 87671 habitantes  
**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	Servidores Publicos	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.P.P.S.CA.	Servidores Publicos	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL INDICADOR

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO



ELABORO  
**ALBERTO REBOLLO MARTINEZ**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



VALIDADO  
**C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 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 GESTION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (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

**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE.	Servidores Publicoa	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE Servidores Publicos NO Sumable 4.00 1.00 25.00 1.00 100.00 1.00 25.00 1.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al cien por ciento la meta programada, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

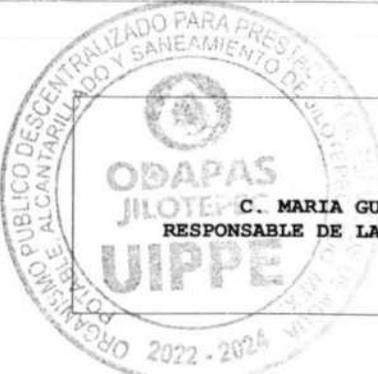
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.


 ELABORO  
 LIC. ALBERTO REBOLLO MARTINEZ  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 VALIDO  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

**INTERPRETACION :** 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 ser

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	Metros	NO Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metros	NO Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% lo programado, Rehabilitando los colectores de drenaje sanitario para lograr su tratamiento.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 ING. JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ROSAS  
 SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** 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 ser

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	Estudios	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% lo programado, con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

ING. JUAN FRANCISCO VAQUEZ ROSAS  
SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.  
 FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) \*100  
 INTERPRETACION : 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 ser  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.T.A.R.R.	Metros	NO Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.I.T.A.R.P.	Metros	NO Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% lo programado, con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA AJUSTARSE EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES

ELABORO

ING. JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ROSAS  
SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.  
 FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100  
 INTERPRETACION : 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 poblacion  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	Metros	Sumable	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	46.15	2.52	42.00
T.M.I.D.A.P.	Metros	Sumable	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	46.15	2.52	42.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% lo programado, con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	6.00	2.52	42.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LOGRO ALCANZAR LA META DERIVADO DE QUE EL VACTOR DURANTE ESTE TRIMESTRE NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO POR REPARACIONES Y LO ALCANZADO SE REALIZO DE MANERA MANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

ELABORO

ING. JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ROSAS  
SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA 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.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) \*100

**INTERPRETACION :** 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 ser

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.RE.	Metros	Sumable	200.00	30.00	15.00	35.00	116.67	180.00	90.00	229.00	127.22
M.I.T.A.R.PR.	Metros	Sumable	200.00	30.00	15.00	35.00	116.67	180.00	90.00	229.00	127.22

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% lo programado, con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	30.00	35.00	116.67	Aceptable	180.00	229.00	127.22	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO MAAS DE LO PROGRAMADO DERIVADO QUE LAS ACCIONES SE VAN REALIZANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN DIA CON DIA.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.

ELABORO

ING. JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ROSAS  
SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100

**INTERPRETACION :** 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 ser

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	Kilometros	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.09	103.00	9.00	69.23	5.61	62.33
M.I.D.A.P.	Kilometros	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.09	103.00	9.00	69.23	5.61	62.33

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% lo programado, con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	3.00	3.09	103.00	Aceptable	9.00	5.61	62.33	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LOGRO ALCANZAR LA META DERIVADO DE QUE EL VACTOR DURANTE ESTE TRIMESTRE NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO POR REPARACIONES Y LO ALCANZADO SE REALIZO DE MANERA MANUAL

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

ELABORO

ING. JUAN FRANCISCO VIZQUEZ ROSAS  
SUBDIRECTOR DE DRENAJE



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) \*100

**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.AACT.	Acciones	NO Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.A.S.A.P.AANT.	Acciones	NO Sumable	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% lo programado, con el fin de otorgar un servicio oportuno.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELMORO  
  
 ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DEL OPERACION



VALIDO  
  
 C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) \*100  
 INTERPRETACION : Ejercer un gobierno democratico 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.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.A.C T.	Estudios	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% lo programado, con el fin de otorgar un servicio oportuno.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Critico	1.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
  
ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DEL OPERACION



VALIDO  
  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC	No.: 2031
PhRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100

**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.

**DIMENCION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.REA.	Reparaciones	Sumable	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	49.27	494.00	91.48
A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.	Reparaciones	Sumable	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	49.27	494.00	91.48



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% lo programado, con el fin de otorgar un servicio oportuno.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,096.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	540.00	494.00	91.48	Con Riesgo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA MISMA EFICIENCIA PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

ELABORO  
ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DEL OPERACION



VALIDO  
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0204 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 TECNICA DE OPERACION

**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.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Ejercer un gobierno democratico 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.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI

**AMBITO GEOGRAFICO :** Jilotepec

**COBERTURA :** 87671 habitantes

**LINEA BASE :** 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.C.AREA.	Platicas	Sumable	25.00	12.00	48.00	0.00	0.00	24.00	96.00	4.00	16.67
TOT.C.T.C.E.PROG.	Platicas	Sumable	25.00	12.00	48.00	0.00	0.00	24.00	96.00	4.00	16.67

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Registro de carteles informativos, publicación en sitio web del Organismo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	12.00	0.00	0.00	Critico	24.00	4.00	16.67	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO DERIVADO DE QUE SE LE DIO PRIORIDAD A OTRAS ACTIVIDADES

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

ELABORO

ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACION



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.  
 FORMULA DE 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  
 INTERPRETACION : Ejercer un gobierno democratico 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.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	Metros	Sumable	5,000.00	1,500.00	30.00	3,025.00	201.67	4,500.00	90.00	13,179.00	292.87
N.I.M.I.H.S.A.P.	Metros	Sumable	5,000.00	1,500.00	30.00	3,025.00	201.67	4,500.00	90.00	13,179.00	292.87

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% lo programado, con el fin de otorgar un servicio oportuno.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,000.00	1,500.00	3,025.00	201.67	Acceptable	4,500.00	13,179.00	292.87	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS TRABAJOS PERMITE LA AMPLIACION DE METAS MEDIANTE LA APLICACION DE RECURSOS COMUNITARIOS EN CONCEPTOS DE OBRA QUE A SU VEZ SE APLICAN EN MATERIALES PARA AMPLIAR LAS METAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA AJUSTAR LA META EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES

ELABORO

ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DEL OPERACION



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.: 2031

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0204 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 TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.  
 FORMULA DE 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)  
 INTERPRETACION : Ejercer un gobierno democratico 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.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de viviendas con servicio de agua potable de acuerdo con el INEGI  
 AMBITO GEOGRAFICO : Jilotepec  
 COBERTURA : 87671 habitantes  
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.C.T.C.E.C.A.	Platicas	Sumable	25.00	12.00	48.00	0.00	0.00	24.00	96.00	4.00	16.67
T.C.T.C.E.C.AREA.	Platicas	Sumable	25.00	12.00	48.00	0.00	0.00	24.00	96.00	4.00	16.67

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: JILOTEPEC

No.: 2031

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de carteles informativos, publicación en sitio web del Organismo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	12.00	0.00	0.00	Crítico	24.00	4.00	16.67	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LOGRO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO DERIVADO DE QUE SE LE DIO PRIORIDAD A OTRAS ACTIVIDADES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RECOMIENDA AJUSTARSE A LA META PROGRAMADA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES

ELABORO

ING. ABEL GONZALEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACION



VALIDO

C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

