



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028	
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Deuda pública municipal

**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 :** 204 AREA DE TESORERIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Conocer la solvencia económica del Organismo de Agua mediante recursos propios

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Estados Comparativos de Ingresos

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.M.A.ACT.	Porcentaje	Sumable	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	Porcentaje	Sumable	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

conocer la capacidad e solvencia económica del Organismo de Agua Potable, mediante recursos propios

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO



VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028	Trimestre : PRIMERO
PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Estructura de ingresos y egresos

**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 :** 204 AREA DE TESORERIA

**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 :** Mostrar la solvencia económica del Organismo de Agua mediante la recaudación del pago oportuno y puntual

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Estados Comparativos de Ingresos

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
R.P.M.C.P.A.ACT	Porcentaje	Sumable	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
R.P.M.C.P.A.ANT	Porcentaje	Sumable	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN	No.: 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la capacidad de recaudación de ingresos propios

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028.
PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 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 :** 204 AREA DE TESORERIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Reforzamiento a la recaudación corriente

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Estados Comparativos de Ingresos

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			ANUAL	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mayor recaudación de ingresos propios, mediante la recaudación del pago oportuno y puntual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO







VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Deuda pública municipal

**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 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 :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

**FORMULA DE CALCULO :** ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Muestra el padrón de usuarios actualizado

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se podrá comprara con el reporte emitido por el sistema de cobro local

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL			AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
			PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
R. P. T. ACT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	15.38	61.52	25.00	25.00	15.38	25.00	25.00	15.38	61.52
R. P. T. ANT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el total de nuevos usuarios registrados en el padrón


META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	15.38	61.52	Crítico	25.00	15.38	61.52	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  




VALIDO  






**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN	No.: 028
PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Tratamiento de aguas residuales

**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 :** ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Contribución alfomento dela cultura de descontaminación de las aguas residuales

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Sanciones a las normas aplicables a la materia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.C.D.A.R.A.ACT	PORCENTAJE	Sumable	100.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
F.C.D.A.R.A.ANT	PORCENTAJE	Sumable	100.00		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribución al fomento de lacultura de descontaminación de las aguas residuales


META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  




VALIDO  




**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Drenaje y alcantarillado

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 de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : Conocer los estándares óptimos en la calidad de agua servida a los asentamientos humanos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables en la contaminación de las aguas residuales

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
			100.00	%	PROG.	%	PROG.	%	
R.E.L.N.A.C.A.R	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00
.A.ACT.									
R.E.L.N.A.C.A.R	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00
.A.ANT.									

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	


**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Dar tratamiento adecuado al total de aguas vertidas a la Planta Tratadora de Aguas Residuales

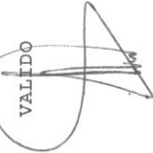
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  




VALIDO  




## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistemas de captación de agua pluvial

**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 del nivel de aguas residuales tratadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) \*100

**INTERPRETACION :** Conocer el porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Mostrar los informes trimestrales sobre los tratamientos de las aguas residuales

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
M.C.A.T.S.A.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	23.00	25.00	25.00	23.00	92.00	92.00
M.C.A.V.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	23.00	25.00	25.00	23.00	92.00	92.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Tratar el total de agua que se vierte a la planta tratadora para cumplir con los parametros de conta

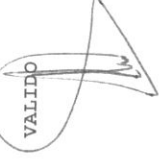
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	25.00	23.00	92.00	25.00	23.00	92.00
			Con Riesgo			Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  




VALIDO  




**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 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 en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) \*100

**INTERPRETACION :** Conocer el porcentaje de aplicación de químicos en el tratamiento de aguas residuales

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1  
TIPO DE INDICADOR : Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
M.C.A.R.T.M.A.Q	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
T.A.R.R.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028  
 Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Adecuada aplicación de los químicos para el tratamiento de las aguas residuales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	23.00	92.00	Con Riesgo	25.00	23.00	92.00	Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
FBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua potable

**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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**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 :** Conocer el manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros de compra de agua potable en bloque

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.L.A .ACT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN NO.: 028  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conservación de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
*[Signature]*

VALIDO  
*[Signature]*





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JOCOTITILAN	No.: 028
PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistemas de captación de agua pluvial

**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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en 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 en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Manter los estándares de calidad en el agua suministrada

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ACT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ANT.	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITILAN Trimestre : PRIMERO

No.: 028

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proporcionar agua de calidad a la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	25.00	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



VALIDO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITILAN	Trimestre : PRIMERO
PBRM-08B	No.: 028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua potable

**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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100

**INTERPRETACION :** Muestra el Porcentaje de guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACION :** 1

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se comparará con los reportes de vigilancia a la infraestructura hidráulica

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		
				PROG.	% ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	% ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Porcentaje	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN Trimestre : PRIMERO

No. : 028

PDRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar las supervisiones a las guardias de vigilancia de la infraestructura hidráulica

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	22.22	88.88	Crítico	25.00	22.22	88.88	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

*[Handwritten Signature]*



VALIDO

*[Handwritten Signature]*



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: JICOTITLAN No.: 028

PBRM-08B FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistemas de captación de agua pluvial

**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 :** 220 AREA DE OPERACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Conocer los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Hojas de reporte de la extracción de agua potable

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
			PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
V.A.P.F.A.E.	Porcentaje	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
V.A.P.F.A.E.P.	Porcentaje	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	25.00	100.00	Acceptable	25.00	25.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

## EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO *[Signature]*

VALIDO *[Signature]*

