



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion 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 :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
IN.P.M.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN.P.M.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CONOCER LA CAPACIDAD DE SOLVENCIA ECONOMICA DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RECURSOS PROPIOS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.80	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** MOSTRAR LA SOLVENCIA ECONOMICA DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA RECAUDACION DEL PAGO OPORTUNO Y PUNTUAL

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.AC T.	PORCENTAJE	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE.P.M.C.P.A.AN T.	PORCENTAJE	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CONOCER LA CAPACIDAD DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.80	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

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

**INTERPRETACION :** REFORZAMIENTO A LA RECAUDACION CORRIENTE

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.O.P.T.A.AC T.	PORCENTAJE	Sumable	*****	150,000.00	6.38	121,000.00	80.67	*****	82.98	*****	98.51
RE.C.O.P.T.A.AN T.	PORCENTAJE	Sumable	*****	136,144.00	5.99	136,144.00	100.00	*****	83.76	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MEDIANTE LA RECAUDACION DEL PAGO OPORTUNO Y PUNTUAL**

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.41	10.18	121,000.00	*****	Aceptable	12.04	1,921,000.00	*****	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 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 variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE EMITIDO POR SISTEMA DE INGRESOS

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PORCENTAJE	Sumable	254,000.00	33,000.00	12.99	19,238.00	58.30	69,000.00	27.17	55,238.00	80.06
MO.I.C.A.T.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	242,296.00	29,697.00	12.26	29,697.00	100.00	64,616.00	26.67	64,616.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS**

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.83	11.12	19,238.00	*****	Aceptable	14.22	55,238.00	*****	Aceptable

**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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion en los predios actualizados en el semestre.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Predios actualizados en el semestre actual / predios actualizados en el semestre anterior)-1)\*100

**INTERPRETACION :** ACTUALIZACION DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE PADRON DE USUSARIOS EMITIDO POR EL SISTEMA DE RECAUDACION

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR. A. S. ACT.	PORCENTAJE	Sumable	65.00	25.00	38.46	20.00	80.00	25.00	38.46	20.00	80.00
PR. A. S. ANT.	PORCENTAJE	Sumable	57.00	20.00	35.09	20.00	100.00	20.00	35.09	20.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE COBRO

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.04	25.00	20.00	80.00	Crítico	25.00	20.00	80.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 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 variacion 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 :** TASA DE VARIACION EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.T.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	2,520.00	200.00	7.94	156.00	78.00	2,230.00	88.49	2,186.00	98.03
RE.P.T.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	2,455.00	196.00	7.98	196.00	100.00	2,200.00	89.61	2,200.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**ACTUALIZACION DEL PADRON DE COBRO**

SEGUNDO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
2.65	2.04	156.00	7,647.06	Aceptable	3.34	2,186.00 *****	Aceptable

**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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion en el fomento a la cultura de descontaminacion de las aguas residuales

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

**INTERPRETACION :** CONTRIBUCION AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** SANCIONES A LAS NORMAS APLICABLES A LA MATERIA

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.TR.	PORCENTAJE	Sumable	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N	PORCENTAJE	Sumable	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CONTRIBUCION AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.86	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

VALIDO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :**  $((\text{resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** CONOCER LOS ESTANDARES OPTIMOS EN LA CALIDAD DE AGUA VERTIDA LOS ASCENTAMIENTOS HUMANOS

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SIBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D .A.R.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

DAR TRATAMIENTO ADECUADO A LAS AGUAS VERTIDAS A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 del nivel de aguas residuales tratadas.

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

**INTERPRETACION :** CONOCER LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE CONTAMINANTES PERMISIBLES

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	700,000.00	350,000.00	50.00	405,527.00	115.86	350,000.00	50.00	405,527.00	115.86
M.C.A.V.	PORCENTAJE	Sumable	810,000.00	405,000.00	50.00	426,746.00	105.37	405,000.00	50.00	426,746.00	105.37

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BASE A LA NORMA REQUERIDA

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
86.42	86.42	405,527.00	*****	Aceptable	86.42	405,527.00	*****	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicacion de quimicos / Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100

**INTERPRETACION :** CONOCER LOS METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS EN LOS ULTIMOS DOS MESES

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	700,000.00	175,000.00	25.00	201,230.00	114.99	350,000.00	50.00	404,526.00	115.58
T.A.R.R.	PORCENTAJE	Sumable	810,000.00	203,000.00	25.06	216,056.00	106.43	405,000.00	50.00	426,747.00	105.37

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CONOCER EL TOTAL DE METROS CUBICOS TRATADOS

SEGUNDO TRIMESTE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
86.42	86.21	201,230.00	*****	Aceptable	172.84	404,526.00	***** Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion 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 :** ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSERVACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ACCIONES DE CONSERVACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1)\*100

**INTERPRETACION :** MANTENER LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA SUMINISTRADA

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 .F.N.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

PROPORCIONAR A LA POBLACION AGUA DE CALIDAD

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Promedio en el suministro de agua potable por habitante

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cubicos distribuidos de agua potable / Poblacion beneficiada)\*100

**INTERPRETACION :** CONOCER LA CANTIDAD DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A LA POBLACION

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTRO DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.P.	PORCENTAJE	Sumable	*****	736,000.00	50.00	706,660.00	96.01	736,000.00	50.00	706,660.00	96.01
P.B.	PORCENTAJE	Sumable	30,500.00	15,250.00	50.00	15,250.00	100.00	15,250.00	50.00	15,250.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**VOLUMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,826.23	4,826.23	706,660.00	*****	Aceptable	4,826.23	706,660.00	*****	Aceptable

**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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** ((agua potable suministrada a la poblacion / Suministro de agua potable programada)\*100

**INTERPRETACION :** CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTRO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.PO.	PORCENTAJE	Sumable	*****	680,000.00	50.00	676,000.00	99.41	680,000.00	50.00	676,000.00	99.41
S.A.P.PR.	PORCENTAJE	Sumable	*****	680,000.00	50.00	680,000.00	100.00	680,000.00	50.00	680,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	676,000.00	*****	Aceptable	100.00	676,000.00	*****	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** MUESTRA EL PORCENTAJE DE GURDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE LA VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
S.P.F.I.H.S.A.P	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REALIZAR LAS SUPERVISIONES A LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PROGRAMADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 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 :** (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)\*100

**INTERPRETACION :** CONOCER LOS VOLUMENES DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SUMINISTRADA A LA POBLACION

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** HOJA DE REPORTE DE LA EXTRACCION DEL AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.E.	PORCENTAJE	Sumable	*****	368,000.00	25.00	356,660.00	96.92	736,000.00	50.00	706,660.00	96.01
V.A.P.F.A.E.P.	PORCENTAJE	Sumable	*****	368,000.00	25.00	368,000.00	100.00	736,000.00	50.00	736,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

VOLUMENES DE AGUA POTABLE EXTRAIDA SUMINISTRADA A LA POBLACION

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	356,660.00	*****	Aceptable	200.00	706,660.00	*****	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable / Bombeo de agua potable programado)\*100

**INTERPRETACION :** CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.B.A.P.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
B.A.P.P.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 028
--------------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas / Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

**INTERPRETACION :** LA CORRECTA SUPERVISION DE LAS VALVULAS DE CONTROL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE LOS HALLAZGOS DE LA VERIFICACION DE LAS VALCULAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.V.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
V.C.C.A.P.P.V.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

NUMERO DE VALVULAS VERIFICADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO