



**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 TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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<br>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<br>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 TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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<br>T.  | PORCENTAJE       | Sumable           | *****      | 150,000.00        | 6.38 | 121,000.00 | 80.67  | *****            | 82.98 | *****  | 98.51  |
| RE.C.O.P.T.A.AN<br>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.         | 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 :**  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** 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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTE  |           |       |           |                  |           |       |           |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
|            | 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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTE  |       |       |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | 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<br>.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 variacion en los resultados obtenidos en los analisis de limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

**FORMULA DE CALCULO :** ((resultados obtenidos en los de analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos 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<br>.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<br>.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 TRIMESTRE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |            |       |           |                  |            |       |           |
|------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|------------|-------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |            |       |           | AVANCE ACUMULADO |            |       |           |
|            | PROG.             | ALC.       | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.       | EF%   | 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<br>.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<br>.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 :** REPORTE 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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTE  |            |       |           |                  |            |       |           |
|------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|------------|-------|-----------|
|            | 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 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**



**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 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