



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

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

LINEA BASE : INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	5,893,618.00	5,893,618.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	1.80	1.80



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONOCER LA CAPACIDAD DE SOLVENCIA ECONOMICA DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RECURSOS PROPIOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : OBTENER MAYOR RECAUDACION DE RECURSOS PROPIOS

ELABORADO  




VALIDADO  






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONOCER LA CAPACIDAD DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : GENERAR MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Recaudacion corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudacion corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
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  
LINEA BASE : RECAUDACIÓN CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	1,800,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	2,350,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	1,767,164.00	136,144.00	188,942.00	180,154.00	2,272,404.00
RESULTADO ESPERADO :			1.86	10.18	5.85	11.02	3.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MEDIANTE LA RECAUDACION DEL PAGO OPORTUNO Y PUNTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DISMINUCION DE USUARIOS REZAGADOS

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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  
 LINEA BASE : MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	36,000.00	33,000.00	25,000.00	160,000.00	254,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	34,919.00	29,697.00	23,409.00	154,271.00	242,296.00
RESULTADO ESPERADO :			3.10	11.12	6.80	3.71	4.83



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

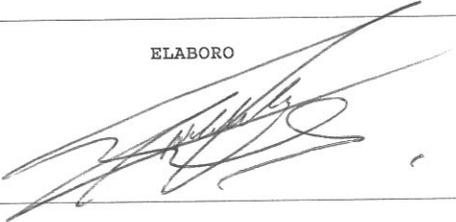
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DISMINUCION DE REZAGO

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
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 USUARIOS EMITIDO POR EL SISTEMA DE RECAUDACION  
LINEA BASE : PADRON ACTUALIZADO EN EL SEMESTRE ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	25.00	0.00	40.00	65.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	20.00	0.00	37.00	57.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	25.00	0.00	8.11	14.04



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE COBRO

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por sistema de gestion catastral y sistema de recaudacion local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : VERIFICACION DE NUEVOS USUARIOS EN EL PADRON

ELABORO



VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

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

LINEA BASE : REGISTRO EN LOS PADRONE DE TRIMESTRE ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	2,030.00	200.00	120.00	170.00	2,520.00
B	PORCENTAJE	Sumable	2,004.00	196.00	106.00	149.00	2,455.00
RESULTADO ESPERADO :			1.30	2.04	13.21	14.09	2.65



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

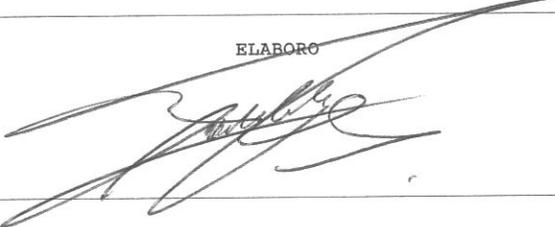
ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACTUALIZACION DEL PADRON DE COBRO

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REVISION Y ACTUALIZACION DEL PADRON

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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  
 LINEA BASE : METRO CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.86	0.86



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONTRIBUCION AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

MEDIOS DE VERIFICACION : Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TRATAMIENTO DE AGUAS TRATADAS

ELABORO

  
VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{resultados obtenidos en los de analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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  
 LINEA BASE : RESULTADOS DE ANALISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	4.00	4.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : DAR TRATAMIENTO ADECUADO A LAS AGUAS VERTIDAS A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

MEDIOS DE VERIFICACION : Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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  
 LINEA BASE : METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	810,000.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	86.42	0.00	86.42	86.42



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BASE A LA NORMA REQUERIDA

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe Trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CLORACION DE AGUA TRATADA

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $(\text{Metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicacion de quimicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$   
 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  
 LINEA BASE : METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	202,000.00	203,000.00	202,000.00	203,000.00	810,000.00
RESULTADO ESPERADO :			86.63	86.21	86.63	86.21	86.42



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONOCER EL TOTAL DE METROS CUBICOS TRATADOS

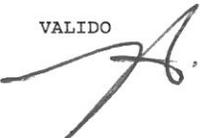
MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los niveles de aplicacion de quimicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos ultimos meses.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DISMINUIR EL NUMERO DE CONTAMINANTES DEL AGUA RESIDUAL

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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  
 LINEA BASE : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL RESPONSABLE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	4.00	4.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACCIONES DE CONSERVACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hidrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISION DE GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$   
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  
LINEA BASE : COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	4.00	4.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PROPORCIONAR A LA POBLACION AGUA DE CALIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los dos ultimos dos años. Resultados comparativos de los dos ultimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE AGUA

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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  
 LINEA BASE : REPORTES DE METROS CUBICOS EXTRAIDOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00	1,472,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	30,500.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	4,826.23	0.00	4,826.23	4,826.23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : VOLUMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de extraccion de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA POBLACION

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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  
 LINEA BASE : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	1,360,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	1,360,000.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REPARACIONES DE FUGA DE AGUA

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable}) * 100$

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

LINEA BASE : REPORTE DE VIGILANCIA PROGRAMADAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	PORCENTAJE	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : REALIZAR LAS SUPERVISIONES A LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPERVISION DE GUARDIAS DE VIGILANCIA

ELABORO  


  
VALIDO  




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No. : 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$   
 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  
 LINEA BASE : VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMINETO PARA LA EXTRACCION PROGRAMADA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	1,472,000.00
B	PORCENTAJE	Sumable	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	1,472,000.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : VOLUMENES DE AGUA POTABLE EXTRAIDA SUMINISTRADA A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Hojas de reporte de la extraccion de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACCIONES DE CONSERVACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$   
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  
LINEA BASE : REPORTE DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PORCENTAJE	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	PORCENTAJE	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 028
PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de bombeo de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

ELABORO



VALIDO







Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 028

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE VALVULAS VERIFICADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de la verificación de las valvulas de conduccion de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SUPRVISION DE GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

ELABORO



VALIDO

