



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 2028
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONOCER LA SOLVENCIA ECONOMICA DEL ORGANISMO DE AGUA MEDIANTE RECURSOS PROPIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR

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.IN.P.M.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	7,470,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,550,000.00	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

<p>ELABORO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
---	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR

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.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	7,470,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LA CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,550,000.00	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  
  
 TEC. EFRAIN NIETO NAVA  
 DIRECTOR GENERAL



VALIDO  
  
 TEC. EFRAIN NIETO NAVA  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.  
 FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACION : REFORZAMIENTO A LA RECAUDACION CORRIENTE  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : RECAUDACIÓN CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR

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.RE.C.O.P.T.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	2,923,000.00	163,000.00	5.58	164,701.68	101.04	2,463,000.00	84.26	2,608,366.18	105.90
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	2,849,891.71	155,633.74	5.46	155,633.74	100.00	2,411,756.21	84.63	2,411,756.21	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MEDIANTE LA RECAUDACIÓN DEL PAGO OPORTUNO Y PUNTUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,923,000.00	163,000.00	164,701.68	101.04	Aceptable	2,463,000.00	2,608,366.18	105.90	Aceptable

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

SE IMPLEMENTAN DIFERENTES FORMAS DE PAGO

EVALUACION DEL INDICADOR

SE SEGUIRAN BUSCANDO DIFERENTES MEDIOS DE PAGO ELECTRONICO

<p>ELABORO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
---	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE INGRESOS  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

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	475,000.00	35,000.00	7.37	22,500.47	64.29	90,000.00	18.95	71,021.06	78.91
MO.I.C.A.T.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	465,008.79	87,219.72	18.76	87,219.72	100.00	143,425.94	30.84	143,425.94	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
475,000.00	35,000.00	22,500.47	64.29	Crítico	90,000.00	71,021.06	78.91	Crítico

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

SE VISISTARON USUARIOS PARA INVITARLOS A REGULARIZARSE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTAN MAS VISITAS A USUARIOS

ELABORO  
TEC. EFRAIN NIETO NAVA  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO  
TEC. EFRAIN NIETO NAVA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : ACTUALIZACION DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DEL PADRON DE USUARIOS EMITIDO POR EL SITEMA DE RECAUDACION  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : PADRON ACTUALIZADO EN EL SEMESTRE ANTERIOR

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.	%
NU.PR.A.S.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	50.00	25.00	50.00	13.00	52.00	25.00	50.00	13.00	52.00
TO.PR.A.S.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	47.00	22.00	46.81	22.00	100.00	22.00	46.81	22.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CRECIMIENTO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE COBRO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	25.00	13.00	52.00	Crítico	25.00	13.00	52.00	Crítico

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

NO SE REALIZARON CONTRATOS EN ESTE SEMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN ACCIONES PARA DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS Y REGULARIZAR EL PADRON

ELABORO



TEC. EFRAIM NIETO NAVA  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO



TEC. EFRAIM NIETO NAVA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual / Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR

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.	%
NU.RE.P.T.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	2,790.00	200.00	7.17	91.00	45.50	2,360.00	84.59	2,319.00	98.26
TO.RE.P.T.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	2,496.00	274.00	10.98	274.00	100.00	2,186.00	87.58	2,186.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE COBRO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,790.00	200.00	91.00	45.50	Critico	2,360.00	2,319.00	98.26	Aceptable

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

SE INCREMENTO DEBIDO A QUE ACUDIERON USUARIOS CON PAGO ANUAL ANTICIPADO

EVALUACION DEL INDICADOR

SE PRETENDE INCREMENTAR MAS PAGADORES CON LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN

ELABORO

TEC. EFRAIN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL



VALIDO

TEC. EFRAIN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)  
 INTERPRETACION : CONTRIBUCION AL FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SANCIONES A VIOLACIONES DE LAS NORMAS APLICABLES A LA MATERIA  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.TR.	PORCENTAJE	Sumable	800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DESCARGADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	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  TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL		VALIDO  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
--	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : CONOCER LOS ESTANDARES OPTIMOS EN LA CALIDAD DE AGUA VERTIDA A LOS CUERPOS RECEPTORES  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL		VALIDO  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
--	--	---





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS

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	800,000.00	400,000.00	50.00	395,060.00	98.77	400,000.00	50.00	395,060.00	98.77
M.C.A.V.	PORCENTAJE	Sumable	860,000.00	430,000.00	50.00	426,518.50	99.19	430,000.00	50.00	426,518.50	99.19



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BASE A LA NORMA REQUERIDA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	400,000.00	395,060.00	98.77	Aceptable	400,000.00	395,060.00	98.77	Aceptable

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

SE REALIZA EL PROCESO.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

SE MONITOREA QUE SE SIGA CUMPLIENDO EL PROCESO.

<p>ELABORO</p>  <b>TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA</b> DIRECTOR GENERAL		<p>VALIDO</p>  <b>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA</b> RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
---	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) \*100  
 INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE AGUAS TRATADAS MEDIANTE LA APLICACION DE QUIMICOS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : REPORTES DE LOS NIVELES DE APLICACIÓN DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 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.R.T.M.A.Q.	PORCENTAJE	Sumable	800,000.00	200,000.00	25.00	198,909.00	99.45	400,000.00	50.00	395,060.00	98.77
T.A.R.R.	PORCENTAJE	Sumable	860,000.00	215,000.00	25.00	214,844.90	99.93	430,000.00	50.00	426,518.50	99.19



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LOS METROS CUBICOS TRATADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE QUIMICOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	200,000.00	198,909.00	99.45	Aceptable	400,000.00	395,060.00	98.77	Aceptable

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

SE MONITOREA LA APLICACIÓN DE QUIMICOS EN EL PROCESO FINAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CONTINUARA CON EL MONITOREO EN LOS NIVELES DE QUIMICOS.

<p>ELABORO</p>  <p>TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
---	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
 FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) \*100  
 INTERPRETACION : ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSERVACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL RESPONSABLE

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.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO



TEC. EFRAÍN NIETO NAVA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) \*100  
 INTERPRETACION : MANTENER LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA SUMINISTRADA  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD

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.LAB.V.E.C.A.P.A.AC T.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN T.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN AGUA DE CALIDAD

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

<p>ELABORO</p>  <p>TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
---	--	--





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

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 de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
 FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) \* 100  
 INTERPRETACION : CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA

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.P.	PORCENTAJE	Sumable	1,400,000.00	650,000.00	46.43	610,999.20	94.00	650,000.00	46.43	610,999.20	94.00
S.A.P.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	1,400,000.00	650,000.00	46.43	650,000.00	100.00	650,000.00	46.43	650,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CANTIDAD DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 1,400,000.00, 650,000.00, 610,999.20, 94.00, Con Riesgo.

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

SE REALIZAN PROGRAMAS DE BOMBEO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTINUAR REALIZANDO PROGRAMAS DE BOMBEO.

ELABORO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.  
 FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100  
 INTERPRETACION : MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POPTABLE A LA POBLACION  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DIARIO DE ACCIONES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PROGRAMADA

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.M.I.H.S.A.P.P.REA.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 2.00, 2.00, 100.00, Aceptable, 2.00, 2.00, 100.00, Aceptable.

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

SE REALIZAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZAN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

ELABORO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN		No.: 2028
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

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 supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

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

INTERPRETACION : MUESTRA EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONS REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : REPORTE DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS

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.REA.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.PROG.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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PROGRAMADA

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

SE SUPERVISA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CONTINUARA REALIZANDO RECORRIDOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

ELABORO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO
TEC. EFRAIN NIETO NAVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE BOMBEO DE AGUA POTABLE  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : REPORTE DE BOMBEO DE AGUA PROGRAMADO

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.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

SE REALIZAN PROGRAMAS DE BOMBEO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE BOMBEO.

<p>ELABORO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
---	--	--





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.  
 FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \*100  
 INTERPRETACION : NECESIDADES ATENDIDAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

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.	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	PORCENTAJE	Sumable	220.00	55.00	25.00	48.00	87.27	110.00	50.00	102.00	92.73
N.I.M.I.H.S.A.P.	PORCENTAJE	Sumable	220.00	55.00	25.00	55.00	100.00	110.00	50.00	110.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NUMERO DE NECESIDADES ATENDIDAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
220.00	55.00	48.00	87.27	Crítico	110.00	102.00	92.73	Con Riesgo

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

SE REALIZAN MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZAN CONSTANTEMENTE RECORRIDOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

ELABORO  
TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO  
TÉC. EFRAÍN NIETO NAVA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FORMULA DE CALCULO : (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \*100  
 INTERPRETACION : MUESTRA EL NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE HALLAZGOS DE SUPERVISIONES DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : REPORTE DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS

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.	%
L.C.D.A.P.SUP.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 2028  
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

SE SUPERVISAN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONSTANTEMENTE.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE SEGUIRA SUPERVISANDO LAS LINEAS REALIZANDO RECORRIDOS.

ELABORO  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL		VALIDO  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
--	--	---