



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / 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 CUARTO 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	7,550,000.00	100.00	6,905,407.80	91.46	7,550,000.00	100.00	6,905,407.80	91.46
TO.IN.P.M.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	7,470,561.51	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,550,000.00	7,550,000.00	6,905,407.80	91.46	Con Riesgo	7,550,000.00	6,905,407.80	91.46	Con Riesgo


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

SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN CON CARTAS INVITACIÓN Y SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO VISITAS CON CARTAS INVITACIÓN, PERO NO SE OBTUVO RESPUESTA POR USUARIOS VISITADOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN OTRAS ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA RECAUDACIÓN.


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 : CUARTO

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 : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100
 INTERPRETACION : MOSTRAR LA SOLVENCIA 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 CUARTO 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	7,550,000.00	100.00	6,905,407.80	91.46	7,550,000.00	100.00	6,905,407.80	91.46
RE.P.M.C.P.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	7,470,561.51	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00	7,470,561.51	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,550,000.00	7,550,000.00	6,905,407.80	91.46	Con Riesgo	7,550,000.00	6,905,407.80	91.46	Con Riesgo

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

SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN CON CARTAS INVITACIÓN Y SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO VISITAS CON CARTAS INVITACIÓN, PERO NO SE OBTUVO RESPUESTA POR USUARIOS VISITADOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN OTRAS ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA RECAUDACIÓN.

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 : CUARTO

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 : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / 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 CUARTO 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	235,000.00	8.04	217,191.24	92.42	2,923,000.00	100.00	3,035,240.02	103.84
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	2,849,891.71	227,842.19	7.99	227,842.19	100.00	2,849,891.71	100.00	2,849,891.71	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,923,000.00	235,000.00	217,191.24	92.42	Con Riesgo	2,923,000.00	3,035,240.02	103.84	Acceptable

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, COMO EN LINEA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.

ELABORO



TEC. EFRAÍN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	350,000.00	73.68	70,880.89	20.25	475,000.00	100.00	179,811.32	37.86
MO.I.C.A.T.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	465,008.79	213,656.64	45.95	213,656.64	100.00	465,008.79	100.00	465,008.79	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
475,000.00	350,000.00	70,880.89	20.25	Crítico	475,000.00	179,811.32	37.86	Crítico

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

SE IMPLEMENTO CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN MEDIANTE LA CONDONACIÓN DE RECARGOS PERO NO SE OBTUVO BUENA RESPUESTA POR PARTE DEL USUARIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARA LA REGULARIZACIÓN DE USUARIOS EN SITUACIÓN DE REZAGO MEDIANTE VISITAS A LOS DOMICILIOS.

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 : CUARTO

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 CUARTO 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	23.00	92.00	50.00	100.00	36.00	72.00
TO.PR.A.S.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	47.00	25.00	53.19	25.00	100.00	47.00	100.00	47.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	25.00	23.00	92.00	Con Riesgo	50.00	36.00	72.00	Critico

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

SE REALIZARON CONTRATOS EN ESTE SEMESTRE, PERO FUERON MUY POCOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN ACCIONES PARA DETECTAR TOMAS CLANDESTINAS Y REGULARIZAR EL PADRON

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 : CUARTO

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 CUARTO 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	250.00	8.96	145.00	58.00	2,790.00	100.00	2,578.00	92.40
TO.RE.P.T.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	2,496.00	193.00	7.73	193.00	100.00	2,496.00	100.00	2,496.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,790.00	250.00	145.00	58.00	Crítico	2,790.00	2,578.00	92.40	Con Riesgo

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

SE TUVO DISMINUCIÓN DE PAGADORES DEBIDO A QUE EN EL TRIMESTRE SOLO CORRESPONDIO EL PAGO DE UN BIMESTRE Y NO SE OBTUVO BUENA RESPUESTA A LA CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE REZAGO.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO



TEC. EFRAÍN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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.T.R.	PORCENTAJE	Sumable	800,000.00	800,000.00	100.00	790,381.60	98.80	800,000.00	100.00	790,381.60	98.80
T.M.A.R.D.A.B.N.	PORCENTAJE	Sumable	800,000.00	800,000.00	100.00	800,000.00	100.00	800,000.00	100.00	800,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	800,000.00	790,381.60	98.80	Aceptable	800,000.00	790,381.60	98.80	Aceptable

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

SE REALIZAN TRABAJOS PARA DAR TRATAMIENTO AL AGUA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CONTINUAN REALIZANDO TRABAJOS PARA TRATAR MAS AGUA

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZAN ANALISIS DEL AGUA CADA TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CONTINUARA REALIZANDO LOS ANALISIS

ELABORO
TÉC. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	395,321.60	98.83	800,000.00	100.00	790,381.60	98.80
M.C.A.V.	PORCENTAJE	Sumable	860,000.00	430,000.00	50.00	425,313.20	98.91	860,000.00	100.00	851,831.70	99.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	400,000.00	395,321.60	98.83	Aceptable	800,000.00	790,381.60	98.80	Aceptable

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

SE REALIZA EL MANEJO DEL PROCESO.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE MONITOREA QUE SE SIGA CUMPLIENDO EL PROCESO.

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 : $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 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 CUARTO 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	198,238.20	99.12	800,000.00	100.00	790,381.60	98.80
T.A.R.R.	PORCENTAJE	Sumable	860,000.00	215,000.00	25.00	212,327.50	98.76	860,000.00	100.00	851,831.70	99.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800,000.00	200,000.00	198,238.20	99.12	Aceptable	800,000.00	790,381.60	98.80	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. EFRAIN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL</p>		<p>VALIDO</p>  <p>TEC. EFRAIN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

SE VERIFICAN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTINUAR REALIZANDO RECORRIDOS EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

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 : CUARTO

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 CUARTO 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.A.C T.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.A.N T.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZAN MUESTREOS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS DEPOSITOS Y POZOS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE MONITOREA CONTANTEMENTE LOS DEPOSITOS Y POZOS

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 : CUARTO

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 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 CUARTO 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	750,000.00	53.57	423,990.00	56.53	1,400,000.00	100.00	1,034,989.20	73.93
S.A.P.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	1,400,000.00	750,000.00	53.57	750,000.00	100.00	1,400,000.00	100.00	1,400,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 POBLACIÓN

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,400,000.00	750,000.00	423,990.00	56.53	Crítico	1,400,000.00	1,034,989.20	73.93	Crítico

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

SE AVERIO EL EQUIPO DE EXTRACCIÓN EN EL POZO PROFUNDO NO. 1 DEL MES DE JUNIO A OCTUBRE 2023, POR LO QUE NO SE REALIZO EXTRACCIÓN DE AGUA EN ESTE LAPSO DE TIEMPO.

EVALUACION DEL INDICADOR

COSIDERAR QUE EL POZO NO. 1 SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABATIMIENTO Y SE TRABAJO MENOS TIEMPO.

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 : CUARTO

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 CUARTO 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	4.00	100.00	4.00	100.00
A.M.L.H.S.A.P.P.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	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



TÉC. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACION : MUESTRA EL PORCENTAJE DE 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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	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. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL		VALIDO  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00
B.A.P.PROG.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	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.

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 : CUARTO

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 CUARTO 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	56.00	101.82	220.00	100.00	210.00	95.45
N.I.M.I.H.S.A.P.	PORCENTAJE	Sumable	220.00	55.00	25.00	55.00	100.00	220.00	100.00	220.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
220.00	55.00	56.00	101.82	Aceptable	220.00	210.00	95.45	Aceptable

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. EFRAIN NIETO NAVA
 DIRECTOR GENERAL



VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	PORCENTAJE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	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. EFRAIN NIETO NAVA
DIRECTOR GENERAL



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