

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION P.D.M. 2015 - 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

EJE	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO			INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2015 - 2018	META AL AÑO 1	META AL AÑO 2	META AL AÑO 3	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE META TRIANUAL	
		PRESUPUESTO TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	GASTO CORRIENTE									%	OBSERVACION DEL INDICADOR
Ciudad Eficiente	Servicio de Calidad a la Ciudadanía	#REF!	\$ 23,593,570.00	\$ 73,809,526.00	Aumento de medición de consumo efectivo	Sistema financiero del SAPAZA	2,871	17,705	3,514	6,000		$AMCE = \sum n^3, n^4, n^5 \div (n_2 - n_1)$ AMCE= Aumento de Medición de Consumo Efectivo n1= Línea Base n2=Meta 2015-2018 n3=Meta del año 1 n4=Meta del año 2 n5=Meta del año 3	64%	Ascendente
					Disminución en volumen de pérdidas de agua	Estadísticas de extracción y pérdidas de SAPAZA	480,548	367,126	53,595	37,275		$DVEPA = \sum n^2, n^3, n^4 \div (n_1)$ DVPA= Disminución en volumen de pérdidas de agua n1=Meta 2015-2018 n2=Meta del año 1 n3=Meta del año 2 n4=Meta del año 3	80%	Desendente
					Eficiencia física	Estadísticas de extracción y pérdidas de SAPAZA	55%	62%	2%	3%		$EF = \sum n^3, n^4, n^5 \div (n_2 - n_1)$ EF=Eficiencia Fisica n1= Línea Base n2=Meta 2015-2018 n3=Meta del año 1 n4=Meta del año 2 n5=Meta del año 3	71%	Ascendente
					Eficiencia comercial	Estadísticas de extracción y pérdidas de SAPAZA	55%	85%	9%	11%		$EC = \sum n^3, n^4, n^5 \div (n_2 - n_1)$ EC=Eficiencia Comercial n1= Línea Base n2=Meta 2015-2018 n3=Meta del año 1 n4=Meta del año 2 n5=Meta del año 3	67%	Ascendente