

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR} / \text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comparar el gasto corriente del presupuesto del ejercicio 2020 con relación a 2019
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 919,474,940.45

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
G.C.A.ANT.	Peso	Suma	930,824,258.91	930,824.2	100.0	919,474.9	98.78	-11,349.3	-1.22	930,824.2	100.0	919,474.9	98.78	-11,349.3	-1.22
				58.91	0	40.45		18.46		58.91	0	40.45		18.46	
G.C.A.ACT.	Peso	Suma	953,180,121.80	953,180.1	100.0	973,068.7	102.0	19,888.63	2.09	953,180.1	100.0	973,068.7	102.0	19,888.63	0.00
				21.80	0	52.51	9	0.71		21.80	0	52.51	9	0.71	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente con el del año anterior

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-2.35	-2.35	-5.51	234.83	Crítico	-2.35	-5.51	234.83	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO 2020 FUE MAYOR AL PROGRAMADO POR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES NECESARIAS EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19.

ELABORÓ

LIC. JAQUELINE ALONDRA PADUA MARÍN
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
010502060402 Desarrollo institucional
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR /GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance del gasto corriente, con respecto a lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 940,721,001.84

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
G.C.A.ANT.	Peso	Suma	930,824,258.91	930,824.2	100.0	919,474.9	98.78	-11,349.3	-1.22	930,824.2	100.0	919,474.9	98.78	-11,349.3	-1.22	
				58.91	0	40.45	18.46			58.91	0	40.45	18.46			
G.C.A.ACT.	Peso	Suma	953,180,121.80	953,180.1	100.0	973,068.7	102.0	19,888.63	2.09	953,180.1	100.0	973,068.7	102.0	19,888.63	0.00	
				21.80	0	52.51	9	0.71		21.80	0	52.51	9	0.71		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE SUPERARÁ EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE ANUAL DERIVADO DE LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-2.35	-2.35	-5.51	234.83	Crítico	-2.35	-5.51	234.83	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO FUE MAYOR AL PROGRAMADO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19.

ELABORÓ

LIC. JAQUELINE ALONDRA PADUA MARÍN
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO:	010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{"SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL"} / \text{"SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR"}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
SE.P.F.S.ACT.	Servidor Público	Valor presente	920.00	920.00	100.00	883.00	95.98	-37.00	-4.02	920.00	100.00	883.00	95.98	-37.00	-4.02
SE.P.F.S.ANT.	Servidor Público	Valor presente	920.00	920.00	100.00	864.00	93.91	-56.00	-6.09	920.00	100.00	864.00	93.91	-56.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la plantilla laboral para el año 2020

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	2.20	0.00	Crítico	0.00	2.20	0.00	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se determinó la aplicación urgente y categórica de medidas de austeridad para ejercer un gasto público municipal que coadyuve a que los recursos económicos disponibles se administren con eficacia eficiencia economía transparencia y honradez para atender la crisis mundial derivada de las medidas para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) que sin duda afecta a EL ORGANISMO.

ELABORÓ

Lic. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO:	010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL} / \text{MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Mide el gasto de adquisiciones, bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		T. OPERACIÓN	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META ANUAL	META	%	META	%	META		%	META	%	META	%	
MO.P.S.C.S.ACT.	Peso	Valor presente	252,368,590.00	252,368.5	100.0	239,890.3	95.06	-12,478.1	-4.94	252,368.5	100.0	239,890.3	95.06	-12,478.1	-4.94	
MO.P.S.C.S.ANT.	Peso	Valor presente	252,838,021.39	252,838.0	100.0	531,731.3	210.3	278,893.2	110.3	252,838.0	100.0	531,731.3	210.3	278,893.2	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

arcer el porcentaje de los recursos a adquisiciones, bienes y servicios

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-0.19	-0.19	-54.89	29,561.35	Critico	-0.19	-54.89	29,561.35	Critico

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO								
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
SU.P.R.I.M.S.ACT.	Bien	Valor presente	1,900.00	1,900.00	100.00	0	1,967.00	103.53	67.00	3.53	1,900.00	100.00	0	1,967.00	103.53	67.00	3.53
SU.P.R.I.M.S.ANT.	Bien	Valor presente	1,835.00	1,835.00	100.00	0	1,835.00	100.00	0.00	0.00	1,835.00	100.00	0	1,835.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
3.54	3.54	7.19	203.08	Critico	3.54	7.19	203.08	Critico

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS)*100
INTERPRETACIÓN: Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
					META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
S.R.U.ADM.	Supervisión	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00	
S.P.U.ADMS.	Supervisión	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las supervisiones programadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable		

ELABORÓ

LIC. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: "PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL"
FÓRMULA DE CÁLCULO: ("MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS"/"MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO")*100
INTERPRETACIÓN: MIDE LA TASA DE PORCENTAJES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
M.A.B.EF.	Servidor Público	Valor presente	50.00	50.00	100.00	0	65.00	130.00	0	15.00	30.00	50.00	100.00	0	65.00	130.00	0	15.00	30.00
M.A.B.PR.	Servidor Público	Valor presente	50.00	50.00	100.00	0	65.00	130.00	0	15.00	30.00	50.00	100.00	0	65.00	130.00	0	15.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

RESULTADO DE AMBAS VARIABLES

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TÍTULO DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
				PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
M.C.A.EJ.	Peso	Suma	49,702,649.99	12,308.30 4.65	24.76	50,469.32 8.16	101.5 4	38,161.02 3.51	76.78	49,702.64 9.99	100.0 0	189,687.3 86.14	381.6 4	139,984.7 36.15	281.6 4		
M.C.A.PR.	Peso	Suma	49,702,649.99	12,308.30 4.65	24.76	50,469.32 8.16	101.5 4	38,161.02 3.51	76.78	49,702.64 9.99	100.0 0	63,247.06 4.20	127.2 5	13,544.41 4.21	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer los recursos en el Programa Anual de Adquisiciones

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	299.91	299.91	Crítico

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL}/\text{CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR})-1)*100$
INTERPRETACIÓN: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.	Peso	Valor presente	126,184,295.00	126,184.2	100.0	121,895.0	96.60	-4,289.20	-3.40	126,184.2	100.0	121,895.0	96.60	-4,289.20	-3.40
				95.00	0	91.72		3.28		95.00	0	91.72		3.28	
ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.	Peso	Valor presente	126,184,295.00	126,184.2	100.0	117,995.3	93.51	-8,188.98	-6.49	126,184.2	100.0	117,995.3	93.51	-8,188.98	-6.49
				95.00	0	05.63		9.37		95.00	0	05.63		9.37	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar los insumos para alcanzar las metas y objetivos propuestos por el organismo

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	3.31	0.00	Crítico	0.00	3.31	0.00	Crítico

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TÍTULO DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje bienes durante el ejercicio 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
B.M.I.R.I.MU.	Bien	Valor presente	1,900.00	1,900.00	100.0	1,967.00	103.5	67.00	3.53	1,900.00	100.0	1,967.00	103.5	67.00	3.53
B.M.I.P.R.I.MU.	Bien	Valor presente	1,900.00	1,900.00	100.0	1,967.00	103.5	67.00	3.53	1,900.00	100.0	1,967.00	103.5	67.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles durante dos veces al año

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS/VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la verificación al inventario patrimonial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.F.I.P.M.RE.	Inventario	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
V.F.I.P.M.PR.	Inventario	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar dos inventarios al año

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

MTRO. ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: B03 Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de ingresos propios municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ingresos Propios Municipales del Año Actual/Ingresos Propios Municipales del Año Anterior-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de los ingresos propios municipales del presente ejercicio con relación al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

				AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
IN.P.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	750,084,401.00	165,119,136.00	22.01	78,339,334.70	10.44	-86,779,801.30	-11.57	750,084,401.00	100.00	490,031,735.91	65.33	-260,052,665.09	-34.67
IN.P.M.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	661,202,693.53	133,980,914.87	20.26	133,980,914.87	20.26	0.00	0.00	661,202,693.53	100.00	661,202,693.53	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.44	23.24	-41.53	-178.69	Crítico	13.44	-25.89	-192.58	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con motivo de la Contingencia Sanitaria que inició en el mes de marzo del año 2020 se generaron diversos factores que influyeron en la recaudación de los derechos por la prestación de servicios que este Organismo proporciona a la población aunado a la reconducción de la meta por el cobro de derechos de agua potable drenaje y alcantarillado.

ELABORÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: B03 Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Actual} / \text{Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de los ingresos municipales sin considerar participaciones del presente ejercicio con relación al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	750,084,401.00	165,119.1 36.00	22.01	78,339.33 4.70	10.44	-86,779.8 01.30	-11.5 7	750,084.4 01.00	100.0 0	490,031.7 36.39	65.33	-260,052. 664.61	-34.6 7
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	661,202,693.53	133,980.9 14.87	20.26	133,980.9 14.87	20.26	0.00 0.00	0.00	661,202.6 93.53	100.0 0	661,202.6 92.94	100.0 0	-0.59	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las acciones para incrementar la recaudación

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.44	23.24	-41.53	-178.69	Crítico	13.44	-25.89	-192.58	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con motivo de la Contingencia Sanitaria que inició en el mes de marzo del año 2020 se generaron diversos factores que influyeron en la recaudación de los derechos por la prestación de servicios que este Organismo proporciona a la población aunado a la reconducción de la meta por el cobro de derechos de agua potable drenaje y alcantarillado.

ELABORÓ

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

JOSE DE JESUS MAGANA JUAREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual} / \text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra de variación de los ingresos por accesorios del presente trimestre con relación al trimestre anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Millones de pesos	Suma	41,027,465.84	19,366.75 2.59	47.20	22,153.04 5.33	54.00	2,786,292 .74	6.79	41,027.46 5.84	100.0 0	58,209.53 4.13	141.8 8	17,182.06 8.29	41.88
MO.I.C.A.T.ANT.	Millones de pesos	Suma	36,154,699.05	18,987.01 2.34	52.52	18,987.01 2.34	52.52	0.00 0.00		36,154.69 9.05	100.0 0	36,154.69 9.05	100.0 0	0.00 0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación de los ingresos por accesorios estimados e incrementarla en un 13 por ciento

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.48	2.00	16.67	833.74	Crítico	13.48	61.00	452.61	Crítico

ELABORÓ

C.P. CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

VALIDÓ

JOSÉ DE JESUS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual/Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL							AVANCE ACUMULADO						
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
RE.C.O.P.T.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	300,015,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,015.0	100.0	300,015.0	100.0	0.01	0.00	
RE.C.O.P.T.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	292,137,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,137.2	100.0	292,137.2	100.0	0.03	0.00	
										98.70	0	98.73	0			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
102.70	0.00	0.00	0.00	Aceptable	102.70	102.70	100.00	Aceptable

ELABORÓ

C.P. CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de Difusión Efectuadas/Campañas de Difusión Programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide las campañas implementadas con relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 3.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.A.D.E.	Campaña	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
C.A.D.P.	Campaña	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las campañas programadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 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: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NOTIFICACIONES ENTREGADAS/NOTIFICACIONES EXPEDIDAS)*100
INTERPRETACIÓN: Se registrará la eficacia obtenida respecto a la emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.EN.	Documento	Suma	12,000.00	3,000.00	25.00	59.00	0.49	-2,941.00	-24.5 1	12,000.00	100.0 0	3,767.00	31.39	-8,233.00	-68.6 1
NO.EXP.	Documento	Suma	12,000.00	3,000.00	25.00	59.00	0.49	-2,941.00	-24.5 1	12,000.00	100.0 0	3,767.00	31.39	-8,233.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará la emisión de 12,000 notificaciones en el transcurso del año, con un cumplimiento trimestral de 3,000 notificaciones expedidas y entregadas a los contribuyentes

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

L. D. FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE CENSOS Y EJECUCIÓN FISCAL

VALIDÓ

J. DE JESÚS MAGANA J.
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((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)*100
INTERPRETACIÓN: compara el porcentaje de acciones llevada a cabo el año anterior contra el año actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: n/a
LÍNEA BASE: 15.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO										
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN				
			VALOR PRESENTE	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%			
A.E.M.S.A.P.L.A.ACT.	Acción	Valor presente	15.00	15.00	100.0	0	15.00	100.0	0	0.00	0.00	15.00	100.0	0	15.00	100.0	0	0.00	0.00
A.E.M.S.A.P.L.A.ANT.	Acción	Valor presente	15.00	15.00	100.0	0	15.00	100.0	0	0.00	0.00	15.00	100.0	0	15.00	100.0	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la totalidad de las acciones programadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad de agua.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM-127.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL							AVANCE ACUMULADO						
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ACT.	Análisis	Suma	4,500.00	4,500.00	100.00	979.00	21.76	-3,521.00	-78.24	4,500.00	100.00	2,891.00	64.24	-1,609.00	-35.76	
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ANT.	Análisis	Suma	2,244.00	2,244.00	100.00	2,244.00	100.00	0.00	0.00	2,244.00	100.00	2,244.00	100.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar análisis para comprobar la calidad del agua potable servida a la población.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.53	100.53	-56.37	-56.07	Crítico	100.53	28.83	28.68	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se vio afectada en el segundo semestre debido a la reconducción realizada por la nueva reestructuración organizacional yendo a la baja las acciones programadas de acuerdo al presupuesto previsto en esos momentos al finalizar este semestre se incrementaron en un 39.86% los análisis efectuados.

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio en el suministro de agua potable por habitante
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(METROS CÚBICOS DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE/POBLACIÓN BENEFICIADA)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el promedio diario de m3 distribuidos por habitante de la zona municipalizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.D.A.P.	Metro 3	Promedio	124,867.42	125,784.6	100.7	137,327.1	109.9	11,542.45	9.24	124,867.4	100.0	119,755.1	95.91	-5,112.27	-4.09
P.B.	Habitante	Valor presente	715,208.00	715,208.0	100.0	715,208.0	100.0	0.00	0.00	715,208.0	100.0	715,208.0	100.0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
17.46	17.59	19.20	109.18	Aceptable	17.46	16.74	95.91	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMAN CAJERO ELIZALDE

JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de abastecimiento de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN:	Dotación de agua suministrada (litros por habitante al día)/litros por habitante al día estándar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	190.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estándar de litros por habitante
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.S.PO.	Litro	Promedio	190.00	190.00	100.00	141.38	74.41	-48.62	-25.59	190.00	100.00	155.44	81.81	-34.56	-18.19
S.A.P.PR.	Litro	Promedio	190.00	190.00	100.00	190.00	100.00	0.00	0.00	190.00	100.00	142.50	75.00	-47.50	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la dotación estándar de litros por habitante al día

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	74.41	74.41	En riesgo	100.00	109.08	109.08	Aceptable

ELABORÓ


ING. GERMAN CALDERO ELIZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(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
INTERPRETACIÓN:	Refiere al total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	4,700.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.M.I.H.S.A.P.P.R.	Reparación	Suma	4,700.00	1,175.00	25.00	1,361.00	28.96	186.00	3.96	4,700.00	100.00	5,678.00	120.81	978.00	20.81
A.M.I.H.S.A.P.P.P.	Reparación	Suma	4,700.00	1,175.00	25.00	1,175.00	25.00	0.00	0.00	4,700.00	100.00	4,700.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento con la totalidad de las acciones programadas, así como satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	115.83	115.83	Crítico	100.00	120.81	120.81	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se incrementaron las fugas en líneas generales derivado de las obras del tren ligero de la C.F.E. Fibra óptica y Gas natural y las fugas en tomas domiciliarias a consecuencia del comportamiento del sistema así como del termino de la vida útil del material y de los trabajos de pavimentación por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el cuarto trimestre se realizaron 1361 reparaciones de fugas en líneas generales y tomas domiciliarias de agua potable.

ELABORÓ

TEC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE MTTO. DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA
LÍNEA BASE:	1,200.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
I.H.S.A.P.C.	Metro	Suma	1,200.00	400.00	33.33	0.00	0.00	-400.00	-33.33	1,200.00	100.00	2,189.00	182.42	989.00	82.42
I.H.S.A.P.P.	Metro	Suma	1,200.00	400.00	33.33	400.00	33.33	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se considera dar cumplimiento al 100 % de lo programado

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	182.42	182.42	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

3.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 QUE AFECTO LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO SIN EMBARGO LA META ANUAL FUE REBASADA.

ELABORÓ



ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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: C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
O.I.H.S.A.P.C	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
O.I.H.S.A.P.P.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	66.67	66.67	En riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

1.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 QUE AFECTO LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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: C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100
INTERPRETACIÓN: EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
O.I.H.S.A.P.E.E.R.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33	
O.I.H.S.A.P.E.E.P.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	66.67	66.67	En riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

1.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 QUE AFECTO LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C01 Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA
LÍNEA BASE:	40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
O.I.H.S.A.P.E.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
O.I.H.S.A.P.E.P.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	66.67	66.67	En riesgo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

1.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 QUE AFECTO LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDO

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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: C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
INTERPRETACIÓN: EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 150.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
P.A.C.O.I.H.S.A.P. C.	Proceso	Suma	150.00	30.00	20.00	3.00	2.00	-27.00	-18.00	150.00	100.00	110.00	73.33	-40.00	-26.67	
P.A.C.O.I.H.S.A.P. P.	Proceso	Suma	150.00	30.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	10.00	10.00	Crítico	100.00	73.33	73.33	En riesgo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

2.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
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:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C01 Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS COMCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA
LÍNEA BASE:	40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
O.C.I.H.S.A.P.E.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
O.C.I.H.S.A.P.P.E.	Obra	Suma	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	66.67	66.67	En riesgo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

1.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID 19 QUE AFECTO LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES TENIÉNDOSE UNA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GÓNZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia
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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: mide la diferencia entre el volumen programado y el extraído
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: n/a
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN				
V.A.P.F.A.E.	Metro 3	Suma	51,423,411.00	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
				13,059.60	25.40	12,630.09	1.83	24.56	-429,508.37	-0.94	51,423.41	100.0	51,031.09	99.24	-392,311.37	-0.76
V.A.P.F.A.E.P.	Metro 3	Suma	51,423,411.00	13,059.60	25.40	13,059.60	0.00	25.40	0.00	0.00	51,423.41	100.0	51,423.41	100.0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se pretende conservar un estándar en los volúmenes de extracción de agua para el suministro

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.71	96.71	Aceptable	100.00	99.24	99.24	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010203 Agua limpia
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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN)*100
INTERPRETACIÓN:	realiza un comparativo entre los volúmenes programados y realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
V.A.P.C.P.C.	Metro 3	Suma	73,723,411.00	18,665,06 5.00	25.32	20,841,37 6.80	28.27	2,176,311 .80	2.95	73,723,41 1.00	100.0	74,143,97 4.80	100.5	420,563.8 0	0.57
V.A.P.C.P.C.	Metro 3	Suma	73,723,411.00	18,665,06 5.00	25.32	18,665,06 5.00	25.32	0.00	0.00	73,723,41 1.00	100.0	73,723,41 1.00	100.0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

clorar el 100% del agua que se extrae de pozos y sistema cutzamala

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100,00	100,00	111,66	111,66	Crítico	100,00	100,57	100,57	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAVERO ELIZALDE

JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN BLOQUE/VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA SUMINISTRO EN BLOQUE)*100
INTERPRETACIÓN: MIDE LA EFECTIVIDAD DE LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 22,555,700.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.A.P.C.P.S.B.	Millones de metros cúbicos	Suma	22.30	5.72	25.65	5.22	23.41	-0.50	-2.24	22.30	100.00	20.03	89.82	-2.27	-10.18
V.A.P.C.P.P.S.B.	Millones de metros cúbicos	Suma	22.30	5.72	25.65	5.72	25.65	0.00	0.00	22.30	100.00	21.99	98.61	-0.31	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MANTENER UN PROMEDIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	91.26	91.26	Aceptable	100.00	91.09	91.09	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia
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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)*100
INTERPRETACIÓN: el cumplimiento del programa en relación al volumen de agua producido
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: n/a
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
C.P.B.A.P.	Metro 3	Suma	73,723,411.00	18,665.06	25.32	20,841.37	28.27	2,176,311	2.95	73,723,41	100.0	74,143,97	100.5	420,563.8	0.57	
B.A.P.P.	Metro 3	Suma	73,723,411.00	18,665.06	25.32	18,873.64	25.60	208,580.0	0.28	73,723,41	100.0	73,931,99	100.2	208,580.0	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se cumple con el programa de bombeo de agua potable para suministro a la población

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	110.43	110.43	Crítico	100.00	100.29	100.29	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: (AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS)*100
INTERPRETACIÓN: MIDE EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 57,140.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.C.P.S.P.	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	11,055.00	20.47	-2,445.00	-4.53	54,000.00	100.00	54,077.00	100.14	77.00	0.14
A.P.C.P.SLP	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	12,470.00	23.09	-1,030.00	-1.91	54,000.00	100.00	55,492.00	102.76	1,492.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	88.65	88.65	En riesgo	100.00	97.45	97.45	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA POR TANDEO/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN)*100
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA RELACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA POR TANDEO CON RELACIÓN AL AGUA QUE SE PRODUCE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA
LÍNEA BASE:	7,745,400.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.C.P.S.T.	Millones de metros cúbicos	Suma	18.94	5.20	27.46	4.16	21.96	-1.04	-5.49	18.94	100.00	19.11	100.90	0.17	0.90
A.P.C.P.	Millones de metros cúbicos	Suma	18.94	5.20	27.46	18.01	95.09	12.81	67.63	18.94	100.00	46.29	244.40	27.35	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE SUMINISTRA POR TANDEO 15% DEL TOTAL PRODUCIDO.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	23.10	23.10	Crítico	100.00	41.28	41.28	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se sujetó al proceso de reconducción mediante el oficio 200c11000/1649/2020 por lo anterior se presenta una variabilidad crítica en las cifras reportadas

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010203 Agua limpia
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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas sobre las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
N.S.M.I.H.S.A.P.	Acción	Valor presente	21.00	21.00	100.00	20.00	95.24	-1.00	-4.76	21.00	100.00	20.00	95.24	-1.00	-4.76	
N.I.M.I.H.S.A.P.	Acción	Valor presente	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

atender las necesidades de mantenimiento identificadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.24	95.24	Aceptable	100.00	95.24	95.24	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REPUBLICO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010203 Agua limpia
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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{NÚMERO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO} / \text{TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	mide el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	138.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.E.T.C.M.E.E	Requerimiento	Valor presente	138.00	138.00	100.00	138.00	100.00	0.00	0.00	138.00	100.00	138.00	100.00	0.00	0.00
T.E.T.R.M.E.E	Requerimiento	Valor presente	138.00	138.00	100.00	138.00	100.00	0.00	0.00	138.00	100.00	138.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALDÓ

ING. REPUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
FÓRMULA DE CÁLCULO: (LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS/LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISIÓN)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
L.C.D.A.P.S.	Kilómetro	Suma	252.00	62.00	24.60	64.00	25.40	2.00	0.79	252.00	100.00	256.00	101.59	4.00	1.59
L.C.D.A.P.P.S.	Kilómetro	Suma	252.00	62.00	24.60	64.00	25.40	2.00	0.79	252.00	100.00	252.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	101.59	101.59	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUSIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 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:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LA VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS/VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN)*100
INTERPRETACIÓN:	MIDE LA EFICACIA DE LA VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA
LÍNEA BASE:	8,600.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.C.C.A.P.V.	Reporte	Suma	990.00	245.00	24.75	260.00	26.26	15.00	1.52	990.00	100.00	1,040.00	105.05	50.00	5.05
V.C.C.A.P.P.V.	Reporte	Suma	990.00	245.00	24.75	260.00	26.26	15.00	1.52	990.00	100.00	1,035.00	104.55	45.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR LA VERIFICACIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LAS VÁLVULAS PROGRAMADAS, PARA MEJORAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.48	100.48	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((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)*100
INTERPRETACIÓN:	mede el volumen de agua residual tratada contra la descargada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	Metro 3	Suma	18,319,346.00	4,663,560.00	25.46	4,605,422.00	25.14	-58,138.00	-0.32	18,319,346.00	100.00	17,917,315.00	97.81	-402,031.00	-2.19
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metro 3	Suma	31,995,961.00	8,100,638.00	25.32	7,695,466.00	24.05	-405,172.00	-1.27	31,995,961.00	100.00	29,283,264.00	91.52	-2,712,697.00	-8.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
57.26	57.57	59.85	103.95	Aceptable	57.26	61.19	106.87	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual./Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior.)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Comparación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C.T.	Análisis	Suma	36.00	36.00	100.0	0	36.00	100.0	0	0.00	0.00	36.00	100.0	0	36.00	100.0	0	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.N.T.	Análisis	Suma	36.00	36.00	100.0	0	36.00	100.0	0	0.00	0.00	36.00	100.0	0	36.00	100.0	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los niveles de calidad para descargas a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	0.00	0.00	0.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((METROS CÚBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL/METROS CÚBICOS DE AGUAS VERTIDAS)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el volumen de agua residual tratada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.C.A.T.S.A.	Metro 3	Suma	18,319,349.00	4,663,561.00	25.46	4,605,422.00	25.14	-58,139.00	-0.32	18,319,349.00	100.00	17,917,319.00	97.81	-402,034.00	-2.19
M.C.A.V.	Metro 3	Suma	31,995,961.00	8,100,638.00	25.32	7,695,466.00	24.05	-405,172.00	-1.27	31,995,961.00	100.00	29,283,261.00	91.52	-2,712,699.00	-8.48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar el volumen de agua residual tratada que cumpla con la norma

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
57.26	57.57	59.85	103.95	Aceptable	57.26	61.19	106.87	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento programado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.I.T.A.R.R.	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	284.00	28.63	14.00	1.41	992.00	100.00	961.00	96.88	-31.00	-3.13
M.I.T.A.R.P.	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	270.00	27.22	0.00	0.00	992.00	100.00	992.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	105.19	105.19	Aceptable	100.00	96.88	96.88	Aceptable

ELABORO

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES SIN TRATAMIENTO/TOTAL DE CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES RECIBIDAS)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el caudal de agua residual tratada con relación al agua residual recibida
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litro por segundo	Promedio	432.39	432.39	100.00	436.43	100.93	4.03	0.93	432.39	100.00	425.70	98.45	-6.68	-1.55
T.C.A.D.C.I.R.	Litro por segundo	Promedio	1,011.50	1,018.67	100.71	999.54	98.82	-19.12	-1.89	1,011.50	100.00	988.16	97.69	-23.34	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se procura el incremento de los caudales de agua residual tratada

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
42.75	42.45	43.66	102.86	Aceptable	42.75	43.08	100.78	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES/TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES)-1)*100$
INTERPRETACIÓN:	refiere el agua residual tratada descargada, entre el número de efluentes municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
D.A.R.T.E.M.	Descarga	Valor presente	5.00	5.00	100.00	0	5.00	100.00	0	0.00	0.00	5.00	100.00	0	5.00	100.00	0	0.00	0.00
T.O.E.M.U.	Efluente	Valor presente	3.00	3.00	100.00	0	3.00	100.00	0	0.00	0.00	3.00	100.00	0	3.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se descarga el total del agua tratada en los 3 efluentes municipales

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
66.67	66.67	66.67	100.00	Aceptable	66.67	66.67	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas./Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.)*100
INTERPRETACIÓN: Total de inspección de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
I.I.T.A.R.R.	Reporte	Suma	25.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
I.I.T.A.R.PR.	Reporte	Suma	25.00	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la inspección de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo de Agua y Saneamiento.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADAS/ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el cumplimiento de la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura par el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO						
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
A.A.R.M.I.T.A.R.R.	Acción	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0	1.00	100.00	0	0.00	0.00
A.A.R.M.I.T.A.R.P.	Acción	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0	1.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se realiza la adquisición de materiales una vez en el año

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 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 Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL							AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		VARIACIÓN			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.I.T.A.R.RE.	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	284.00	28.63	14.00	1.41	992.00	100.00	961.00	96.88	-31.00	-3.13
M.I.T.A.R.PR.	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	270.00	27.22	0.00	0.00	992.00	100.00	992.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos programados

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	105.19	105.19	Aceptable	100.00	96.88	96.88	Aceptable

ELABORO

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDO

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE VARIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL/PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador, mayor será el número de servicios
UNIDAD QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
PR.J.R.M.A.ACT.	Documento	Suma	5.00		2.00	40.00	6.00	120.00	4.00	80.00	5.00	100.00	7.00	140.00	2.00	40.00
PR.J.R.M.A.ANT.	Documento	Suma	5.00		2.00	40.00	6.00	120.00	4.00	80.00	5.00	100.00	7.00	140.00	2.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende efectuar procedimientos jurídicos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	0.00	0.00	0.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMIN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS/TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador, mayor será el número de servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO								
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.J.M.CA.	Asesoría	Suma	16.00		0.00	0.00	16.00	100.00	0	16.00	100.00	0	16.00	100.00	0	0.00	0.00
T.A.J.A.	Asesoría	Suma	16.00		0.00	0.00	16.00	100.00	0	16.00	100.00	0	16.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende capacitar a los servidores públicos de la Subdirección Jurídica

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS/DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador mayor será el número de servicios.
MENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
ECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
D.C.A.P.M.AT.	Documento	Suma	110.00	25.00	22.73	103.00	93.64	78.00	70.91	110.00	100.00	163.00	148.18	53.00	48.18
D.C.A.P.M.PR.	Documento	Suma	110.00	25.00	22.73	103.00	93.64	78.00	70.91	110.00	100.00	163.00	148.18	53.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de las demandas presentadas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDO

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES JURÍDICAS SUJETAS DE
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS/NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador, mayor será el número de servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
NO.J.P.	Documento	Suma	2,510.00	620.00	24.70	1,115.00	44.42	495.00	19.72	2,510.00	100.00	1,406.00	56.02	-1,104.00	-43.98
N.J.PR.	Documento	Suma	2,510.00	620.00	24.70	1,115.00	44.42	495.00	19.72	2,510.00	100.00	1,406.00	56.02	-1,104.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus etapas.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS/TRAMITES DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador, mayor será el número de servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
UNIDAD DE MEDICIÓN: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.A.J.RE.	Documento	Suma	100.00	25.00	25.00	103.00	103.00	78.00	78.00	100.00	100.00	163.00	163.00	63.00	63.00
T.A.J.PR.	Documento	Suma	100.00	25.00	25.00	103.00	103.00	78.00	78.00	100.00	100.00	163.00	163.00	63.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de demandas presentadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 Unidad de Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido el año vigente en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
GA.E.C.I.P.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	95.30	76.50	80.27	54.31	56.99	-22.19	-23.28	95.30	100.00	54.31	56.99	-40.99	-43.01
GA.E.C.I.P.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	159.00	106.50	66.98	106.50	66.98	0.00	0.00	159.00	100.00	159.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Establecer el equilibrio presupuestario sobre fuentes de ingreso estables que determinen un nivel de aplicación congruente con la disponibilidad de recursos y la instrumentación de una estrategia que fortalezca las finanzas públicas e induzca un comportamiento adecuado en la inversión pública.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
-40.06	-28.17	-49.00	173.97	Crítico	-40.06	-65.84	164.35	Crítico	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LAS METAS DEL EJERCICIO 2020 SE MUESTRAN A LA BAJA DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN PROGRAMADA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE AUTORIZO POR FALTA DE SOLVENCIA DERIVADA AL AMBIENTE ECONÓMICO ADVERSO Y RECESIÓN CAUSADO POR LA PANDEMIA COVID 19 LO QUE ORIGINO UN EFECTO NEGATIVO EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS.

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 Unidad de Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AÑO ACTUAL /MONTO DESTINADO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido en infraestructura social municipal en el año presente 2020 en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
MO.D.I.S.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	95.30	76.50	80.27	54.31	56.99	-22.19	-23.28	95.30	100.00	54.31	56.99	-40.99	-43.01
MO.D.I.S.M.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	159.00	106.50	66.98	106.50	66.98	0.00	0.00	159.00	100.00	159.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la infraestructura hidráulica y sanitaria del Municipio de Toluca utilizando los recursos gestionados de manera responsable, de acuerdo a la normatividad vigente.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-40.06	-28.17	-49.00	173.97	Crítico	-40.06	-65.84	164.35	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LAS METAS DEL EJERCICIO 2020 SE MUESTRAN A LA BAJA DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN PROGRAMADA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO SE AUTORIZO POR FALTA DE SOLVENCIA DERIVADA AL AMBIENTE ECONÓMICO ADVERSO Y RECESIÓN CAUSADO POR LA PANDEMIA COVID 19 LO QUE ORIGINO UN EFECTO NEGATIVO EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS.

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos para infraestructura.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{TOTAL DE PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA CONSIDERADOS PARA EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{TOTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Al terminar de cada semestre del ejercicio 2020 se debe haber concluido al 100% y oportunamente los proyectos para las obras incluidas en el programa anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
TO.P.I.C.S.ACT.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
TO.P.I.E.S.ANT.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se promoverá el incremento y mejoramiento de infraestructura de los servicios de agua potable y drenaje, con la finalidad de ampliar las coberturas del Municipio de Toluca.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	0.00	0.00	0.00	Aceptable

ELABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDOZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ELABORADOS} / \text{TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROGRAMADOS}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Al concluir el ejercicio 2020, se habrá dado atención a las solicitudes de factibilidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.E.F.EL.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
T.E.F.PR.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO:	010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión de recursos financieros.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{RECURSOS LIBERADOS}/\text{RECURSOS GESTIONADOS}) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Al término del ejercicio 2020 se tendrán liberados el total de los recursos gestionados dando así cumplimiento al Programa Anual de Obra.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
RE.L.	Reporte	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
RE.GE.	Reporte	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberación del 100% de los recursos gestionados.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Unidad de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA APROBADOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA ELABORADOS)*100
INTERPRETACIÓN: Al cierre del ejercicio 2020, se habrá aprobado el total de los expedientes técnicos de las obras que integran el programa anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
E.T.O.AP.	Reporte	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
E.T.O.EL.	Reporte	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aprobar el 100% de los expedientes técnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al programa anual de obra.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDÁZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS/TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de los elementos programáticos del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Documento	Suma	11.00	11.00	100.00	0	11.00	100.00	0	0.00	0.00	11.00	100.00	0	11.00	100.00	0	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Documento	Suma	11.00	11.00	100.00	0	11.00	100.00	0	0.00	0.00	11.00	100.00	0	11.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM vinculadas a la materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al total de elementos programáticos en materia de agua y saneamiento estipulados en el documento rector de planeación municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cabal cumplimiento a lo programado anual.

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS/TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM)*100
INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de obra alcanzado del plan de desarrollo municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
O.A.C.PDM.	Obra	Valor presente	7.00	7.00	100.00	0	7.00	100.00	0	0.00	0.00	7.00	100.00	0	7.00	100.00	0	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Obra	Valor presente	7.00	7.00	100.00	0	7.00	100.00	0	0.00	0.00	7.00	100.00	0	7.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las obras y acciones contenidas en el PDM

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento a la programación anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la programación anual

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED/TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED)*100
INTERPRETACIÓN: cuantificar el total de asesorías brindadas en materia de desempeño municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.A.B.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	5.00	11.11	5.00	11.11	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00
T.A.S.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	5.00	11.11	5.00	11.11	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las asesorías solicitadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuaron 45 asesorías en materia de evaluación del desempeño

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento cabal al indicador

ELABORÓ


OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ


ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE/DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la elaboración del PAE de conformidad al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	elaboración del PAE 2020
LÍNEA BASE:	1.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
E.P.PAE.	Documento	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
D.P.E.PU.	Documento	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar el PAE de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	100.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se publicó el PAE en la página de internet del Organismo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE/TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)*100
INTERPRETACIÓN:	numero de formatos PbRM alineados al manual de planeación 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	Documento	Suma	107.00	15.00	14.02	15.00	14.02	0.00	0.00	107.00	100.00	107.00	100.00	0.00	0.00
T.F.P.M.AY.	Documento	Suma	107.00	15.00	14.02	15.00	14.02	0.00	0.00	107.00	100.00	107.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de los formatos institucionales en materia de planeación, programación, presupuesto y evaluación

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se planeo y evaluó de conformidad a 107 reportes institucionales del PBRM

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES/TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACIÓN:	cuantificar el numero de asesorías en materia de evaluación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.M.EV.	Asesoría	Suma	28.00	3.00	10.71	3.00	10.71	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
TO.A.B.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	5.00	11.11	5.00	11.11	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 62.2 por ciento del total de asesorías impartidas en materia del SEDM

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
62.22	60.00	60.00	100.00	Aceptable	62.22	62.22	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se impartieron 28 asesorías en materia de evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE dio cabal cumplimiento al indicador.

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES/TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías brindadas en materia de indicadores con relación al total en materia de SEDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.M.IN.	Asesoría	Suma	17.00	2.00	11.76	2.00	11.76	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
T.A.BR.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	5.00	11.11	5.00	11.11	0.00	0.00	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 37.8 por ciento del total de asesorías impartidas en materia de SEDM

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
37.78	40.00	40.00	100.00	Aceptable	37.78	37.78	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se impartieron 17 asesorías en materia de indicadores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cabal cumplimiento al indicador

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ("MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO"/"MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS")*100
INTERPRETACIÓN: cuantificara el numero de matrices para indicadores por resultado utilizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
M.I.R.A.MU.	Documento	Valor presente	8.00	8.00	100.00	0	8.00	100.00	0	0.00	0.00	8.00	100.00	0	8.00	100.00	0	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Documento	Valor presente	75.00	75.00	100.00	0	75.00	100.00	0	0.00	0.00	75.00	100.00	0	75.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 11 por ciento del total de matrices aprobadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.67	10.67	10.67	100.00	Aceptable	10.67	10.67	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio 2020 se evaluaron 8 matrices de indicadores por resultados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE/TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE)*100
INTERPRETACIÓN: realizar las evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: efectuar la evaluación circunscrita en el PAE y regida por la normatividad
LÍNEA BASE: 1.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.E.R.S.PAE.	Documento	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.E.S.PAE.	Documento	Suma	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar la evaluación al programa presupuestario elegido de conformidad a los criterios estipulados en el PAE

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cabal cumplimiento al indicador

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL/EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
...ERPRETACIÓN: Verificar los expedientes y su seguimiento para constatar que se encuentren en apego al marco normativo vigente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO										
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN						
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%					
EX.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.	Expediente	Suma	150.00	150.00	100.00	0	150.00	100.00	0	0.00	0.00	150.00	100.00	0	150.00	100.00	0	0.00	0.00
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.	Expediente	Suma	147.00	147.00	100.00	0	147.00	100.00	0	0.00	0.00	147.00	100.00	0	147.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la verificación del total de expedientes de observación y seguimiento en relación al año anterior

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.04	2.04	2.04	100.00	Aceptable	2.04	2.04	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Verificar que las quejas y/o denuncias presentadas hacia los servidores públicos cuenten con una resolución.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO									
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
Q.D.H.S.P.P.A.ACT.	Expediente	Suma	24.00	24.00	100.00	0	24.00	100.00	0	0.00	0.00	24.00	100.00	0	24.00	100.00	0	0.00	0.00
Q.D.S.P.P.A.ANT.	Expediente	Suma	80.00	80.00	100.00	0	80.00	100.00	0	0.00	0.00	80.00	100.00	0	80.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el total de las quejas y/o denuncias hacia los servidores públicos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-70.00	-70.00	-70.00	100.00	Aceptable	-70.00	-70.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ



LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ



MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS/CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
EXTENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO								
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN				
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%			
CA.E.T.D.H.R.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	4.00	100.00	0	2.00	50.00	4.00	100.00	0	4.00	100.00	0	0.00	0.00
C.E.T.D.H.P.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	4.00	100.00	0	2.00	50.00	4.00	100.00	0	4.00	100.00	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ


LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ


MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las oblig
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAMPANAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS/CAMPANAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
CA.I.O.S.P.R.	Reunión	Suma	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
CA.I.O.S.P.P.	Reunión	Suma	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el total de las campañas de información programadas de las obligaciones de los servidores públicos

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ


LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ


MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS/AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.O.S.P.RE.	Reporte	Suma	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	Reporte	Suma	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

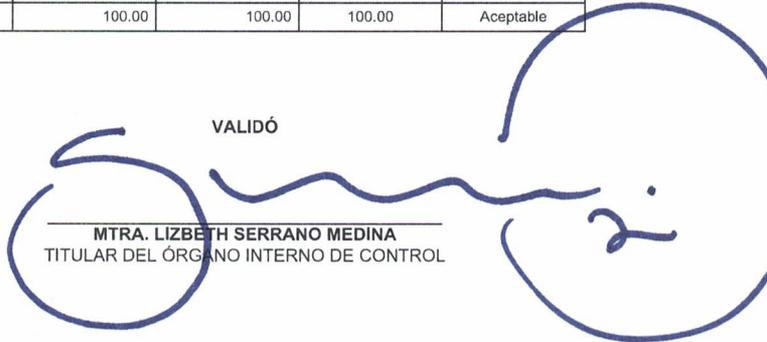
Realizar el total de reportes de auditoría a las obligaciones de los servidores públicos programados

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ


LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ


MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES/NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS)*100
INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos convocados y capacitados en declaración patrimonial, ley de responsabilidades y código de ética.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO					
			META ANUAL	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN	PROG.	ALCANZADO	VARIACIÓN			
N.S.P.A.CA.	Servidor Público	Suma	480.00	50.00	10.42	306.00	63.75	256.00	53.33	480.00	100.00	351.00	73.13	-129.00	-26.88
N.S.P.U.	Servidor Público	Valor presente	480.00	480.00	100.00	0.00	0.00	-480.00	-100.00	480.00	100.00	0.00	0.00	-480.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Convocar el total de servidores públicos a las capacitaciones en relación al año anterior

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	10.42	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Crítico	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la jornada de sana distancia se optó por realizar reuniones con una capacidad máxima de 30 por ciento del auditorio del Organismo con lo que disminuyó la asistencia a las capacitaciones.

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2020

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos elaborados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS/CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS)*100
INTERPRETACIÓN: La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.I.E.L.	Cartel	Suma	100.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
C.I.R.E.	Cartel	Suma	100.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Publicar los carteles informativos entre el total de servidores públicos del organismo

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de los protocolos de la contingencia se optó por establecer una comunicación directa con los servidores públicos a través del correo electrónico y mensajería instantánea.

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS

JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL