



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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: 180.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.E.M.S.A.P.L.A.ACT. | Acción | Suma | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 75.00 | 135.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.E.M.S.A.P.L.A.ANT. | Acción | Suma | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 75.00 | 135.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.

| META ANUAL | 3ER 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. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual./Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior)-1)*100
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: 3054.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| R.E.L.V.E.C.A.P.F.NA.ACT. | Análisis | Suma | 4,112.00 | 1,054.00 | 25.63 | 735.00 | 17.87 | -319.00 | -7.76 | 3,162.00 | 76.90 | 2,962.00 | 72.03 | -200.00 | -4.86 |
| R.E.L.V.E.C.A.P.F.NA.ANT. | Análisis | Suma | 3,054.00 | 802.00 | 26.26 | 802.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 | 62.64 | 1,913.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verifica los estándares de calidad de agua potable.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 34.64 | 31.42 | -8.35 | -26.59 | Crítico | 65.29 | 54.84 | 83.99 | En riesgo |

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

Este indicador se vio disminuido ya que la bomba de vacío estaba averiada así mismo el vehículo asignado a Laboratorio se encontraba en reparación.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de 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: 51,140,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % |
| V.A.P.F.A.E. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 12,542.03 8.55 | 23.89 | -582,961.45 | -1.11 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 37,792.19 4.88 | 71.99 | -1,582.80 5.12 | -3.01 | |
| V.A.P.F.A.E.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.56 | 95.56 | Aceptable | 100.00 | 95.98 | 95.98 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de 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: 51,460,608.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % |
| V.A.P.C.P.C. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 | 25.00 | 12,542.03 | 23.89 | -582,961.45 | -1.11 | 39,375.00 | 75.00 | 37,792.19 | 71.99 | -1,582.80 | -3.01 |
| V.A.P.C.P.P.C. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 | 25.00 | 13,125.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 39,375.00 | 75.00 | 39,375.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.56 | 95.56 | Aceptable | 100.00 | 95.98 | 95.98 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de 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: 51,460,608.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| | | | T. OPERACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | | Suma | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| C.P.B.A.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 12,542.03 8.55 | 23.89 | -582,961. 45 | -1.11 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 37,792.19 4.88 | 71.99 | -1,582.80 5.12 | -3.01 | |
| B.A.P.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 13,125.00 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 39,375.00 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.56 | 95.56 | Aceptable | 100.00 | 95.98 | 95.98 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 225 Área de Electromecánico

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 "3ER" 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 | % | META | % | |
| A.P.S.PO. | Litro | Promedio | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 0 | 133.85 | 83.66 | -26.15 | -16.34 | 160.00 | 100.00 | 0 | 139.72 | 87.33 | -20.28 | -12.67 |
| S.A.P.PR. | Litro | Promedio | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 0 | 160.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00 | 0 | 160.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Agua potable abastecida a la población.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 83.66 | 83.66 | En riesgo | 100.00 | 87.33 | 87.33 | En riesgo |

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

La baja de este indicador se debe a la reducción del Sistema Cutzamala así como al deterioro de equipos de bombeo de varias fuentes de abastecimiento.

ELABORÓ


ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ


ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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: | C00 Unidad Técnica de Operación |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 225 Área de Electromecánico |

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 "3ER" 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 | 119,755.15 | 99,997.46 | 83.50 | 136,326.26 | 113.84 | 36,328.80 | 30.34 | 113,897.82 | 95.11 | 138,493.35 | 115.65 | 24,595.53 | 20.54 |
| P.B. | Habitante | Valor presente | 700,635.00 | 700,635.00 | 100.00 | 700,635.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 700,635.00 | 100.00 | 700,635.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 17.09 | 14.27 | 19.46 | 136.33 | Crítico | 16.26 | 19.77 | 121.59 | Crítico |

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

La baja de este indicador se debe a la reducción del Sistema Cutzamala así como al deterioro de equipos de bombeo de varias fuentes de abastecimiento.

ELABORÓ


ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDO


ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAREJE 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: C00 Unidad Técnica de 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: (NÚMERO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO/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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | |
| | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | |
| N.E.T.C.M.E.E. | Requerimiento | Suma | 144.00 | 36.00 | 25.00 | 36.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 75.00 | 108.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.E.T.R.M.E.E. | Requerimiento | Suma | 144.00 | 36.00 | 25.00 | 36.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 75.00 | 108.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable

| META ANUAL | 3ER 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. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de 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: 3,063.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % |
| N.S.M.I.H.S.A.P. | Acción | Suma | 226.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 75.22 | 170.00 | 75.22 | 0.00 | 0.00 |
| N.I.M.I.H.S.A.P. | Acción | Suma | 226.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 75.22 | 170.00 | 75.22 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | 3ER 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. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 217 Área de Líneas y Tanques

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
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: Mide el porcentaje del 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: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.I.H.S.A.P.P.R | Reparación | Suma | 5,200.00 | 1,304.00 | 25.08 | 1,142.00 | 21.96 | -162.00 | -3.12 | 3,925.00 | 75.48 | 3,971.00 | 76.37 | 46.00 | 0.88 |
| A.M.I.H.S.A.P.P.P. | Reparación | Suma | 5,200.00 | 1,304.00 | 25.08 | 1,304.00 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 3,925.00 | 75.48 | 3,925.00 | 75.48 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 87.58 | 87.58 | En riesgo | 100.00 | 101.17 | 101.17 | Aceptable |

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

En el tercer trimestre disminuyeron los reportes de fugas de agua en líneas generales y tomas domiciliarias se repararon un total de 1142 fugas de agua.

ELABORÓ

TEC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: 100.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|------|------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. META | % | ALCANZADO META | % | VARIACIÓN META | % | PROG. META | % | ALCANZADO META | % | VARIACIÓN META | % |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P. C. | Proceso | Suma | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | -4.00 | -4.00 |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P. P. | Proceso | Suma | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 94.29 | 94.29 | Aceptable |

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

1.-SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE INCREMENTO EL INGRESO DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PARA CONTAR CON EL SERVICIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

ELABORÓ

ING. ARMANDO TELLO ESPINO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas
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: 2.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.I.H.S.A.P.C | Obra | Suma | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -66.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -66.67 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | -2.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 100.00 | 200.00 | 200.00 | Crítico |

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.

ELABORÓ

PA.

C. MARÍA MAGDALENA VILCHIS ROSALES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: 2.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.I.H.S.A.P.E.E.R. | Obra | 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 |
| O.I.H.S.A.P.E.E.P. | Obra | 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 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | 3ER 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 |

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

2.- NO SE REGISTRA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMO.

ELABORÓ

B.A.

C. MARÍA MAGDALENA VILCHIS ROSALES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: 2.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.I.H.S.A.P.E. | Obra | 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 |
| O.I.H.S.A.P.E.P. | Obra | 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 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | 3ER 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 |

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

3.- NO SE REGISTRA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMÓ.

ELABORÓ

P.A.

C. MARÍA MAGDALENA VILCHIS ROSALES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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: | C00 Unidad Técnica de Operación |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas. |
| 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: | 10.00 |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.C.I.H.S.A.P.E. | Obra | Suma | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -66.67 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | -2.00 | -66.67 |
| O.C.I.H.S.A.P.P.E. | Obra | Suma | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -66.67 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 | -2.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 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

4.-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.

ELABORÓ

P.A. 

C. MARÍA MAGDALENA VILCHIS ROSALES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ



ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento 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: 200.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|------------|--------|-------|-----------|------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | |
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | |
| I.H.S.A.P.C. | Metro | Suma | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -50.00 | 0 | 100.00 | 50.00 | 1,260.00 | 630.00 | 1,160.00 | 580.00 |
| I.H.S.A.P.P. | Metro | Suma | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -50.00 | 0 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 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

5.-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.

ELABORÓ

C. MARÍA MÁGDALENA VILCHIS ROSALES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia de las supervisiones efectuadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica
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 "3ER" TRIMESTRE

| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| SRFIHPSAP | Supervisión | Suma | 1,800.00 | 450.00 | 25.00 | 350.00 | 19.44 | -100.00 | -5.56 | 1,350.00 | 75.00 | 1,209.00 | 67.17 | -141.00 | -7.83 |
| SPFIHPSAP | Supervisión | Suma | 1,800.00 | 450.00 | 25.00 | 450.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 75.00 | 1,350.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide las supervisiones efectuadas en el ejercicio 2021

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 77.78 | 77.78 | En riesgo | 100.00 | 89.56 | 89.56 | En riesgo |

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 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: 254.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % |
| L.C.D.A.P.S. | Kilómetro | Suma | 254.00 | | 64.00 | 25.20 | 58.00 | 22.83 | -6.00 | -2.36 | 190.00 | 74.80 | 182.00 | 71.65 | -8.00 | -3.15 |
| L.C.D.A.P.P.S. | Kilómetro | Suma | 254.00 | | 64.00 | 25.20 | 64.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 74.80 | 191.00 | 75.20 | 1.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | |
| 100.00 | 100.00 | 90.63 | 90.63 | Aceptable | 100.00 | 95.29 | 95.29 | Aceptable | |

ELABORÓ


ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ


ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS
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: 1,080.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.C.C.A.P.V. | Reporte | Suma | 1,080.00 | 270.00 | 25.00 | 152.00 | 14.07 | -118.00 | -10.93 | 810.00 | 75.00 | 670.00 | 62.04 | -140.00 | -12.96 |
| V.C.C.A.P.P.V. | Reporte | Suma | 1,080.00 | 270.00 | 25.00 | 270.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 75.00 | 810.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MIDE LA EFICACIA DE LA VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 56.30 | 56.30 | En riesgo | 100.00 | 82.72 | 82.72 | En riesgo |

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

DERIVADO DE LA REDUCCION DEL CAUDAL DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA POR CONDICION DE SEQUIA A NIVEL NACIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE AGOSTO DEL 2021; SE DESTINO PERSONAL PARA ATENDER REPORTES DE FALTA DE AGUA Y BAJA PRESION.

LO ANTERIOR DISMINUYO LOS ALCANCES PROGMAMADOS.

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO A 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 TOTAL QUE SE SUMINISTRA 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: 20,230,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------|--|
| | | | META ANUAL | PROG. | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | | |
| | | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | | |
| A.P.C.P.S.T. | Metro 3 | Suma | 20,230,000.00 | 5,100,000.00 | 25.21 | 5,125,156.71 | 25.33 | 25,156.71 | 0.12 | 15,130.00 | 74.79 | 14,855.37 | 73.43 | -274,623.92 | -1.36 | |
| A.P.C.P. | Metro 3 | Suma | 94,500,000.00 | 23,800,000.00 | 25.19 | 16,917.92 | 17.90 | -6,882.07 | -7.28 | 70,700.00 | 74.81 | 53,315.41 | 56.42 | -17,384.5 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MIDE LA RELACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA POR TANDEO CON RELACIÓN AL AGUA TOTAL QUE SE SUMINISTRA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 21.41 | 21.43 | 30.29 | 141.37 | Crítico | 21.40 | 27.86 | 130.20 | Crítico |

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

EL CAUDAL DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA SE REDUJO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA POR CONDICION DE SEQUIA A NIVEL NACIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE AGOSTO DEL 2021

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 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: 54,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 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 | 11,812.00 | 21.87 | -1,688.00 | -3.13 | 40,500.00 | 75.00 | 36,355.00 | 87.32 | -4,145.00 | -7.68 |
| A.P.C.P.SLP. | Metro 3 | Suma | 54,000.00 | 13,500.00 | 25.00 | 13,500.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 75.00 | 40,364.00 | 74.75 | -136.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | En riesgo | 100.00 | 90.07 | 90.07 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN BLOQUE/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA SUMINISTRO EN BLOQUE)*100
INTERPRETACIÓN: MIDE LA EFECTIVIDAD DE LOS VOLÚMENES 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: 21,600,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.A.P.C.P.S.B. | Metro 3 | Suma | 21,600,000.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 4,375,890.00 | 20.26 | -1,024,110.00 | -4.74 | 16,200,000.00 | 75.00 | 14,532,930.00 | 67.28 | -1,667,070.00 | -7.72 |
| V.A.P.C.P.S.B. | Metro 3 | Suma | 21,600,000.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 75.00 | 16,200,000.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE EN LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 81.04 | 81.04 | En riesgo | 100.00 | 89.71 | 89.71 | En riesgo |

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

EL CAUDAL DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A PARTIR DEL SISTEMA CUTZAMALA SE REDUJO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA POR CONDICION DE SEQUIA A NIVEL NACIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE AGOSTO DEL 2021

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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: | 020203010204 Cultura del 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: | D00 Unidad Jurídica |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 232 Área de Difusión Social |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de conferencias, cursos, talleres y/o eventos en materia de cultura del agua realizados |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)* 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Medir las actividades en materia de cultura del agua |
| 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 "3ER" 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.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A.R. | Plática | Suma | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| T.C.T.C.E.P. | Plática | Suma | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 2.50 | 25.00 | -1.00 | +12.50 | 5.00 | 62.50 | 4.00 | 50.00 | -1.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir las actividades en materia de cultura del agua

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMAFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Crítico | 100.00 | 125.00 | 125.00 | Crítico |

ELABORO

LIC. YARED CECILIA SÁNCHEZ ZARCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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: | 020203010204 Cultura del 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: | D00 Unidad Jurídica |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 232 Área de Difusión Social |

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (numero de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)* 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Medir el numero de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua entre el total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados por 100 |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | 0.00 |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas |
| LÍNEA BASE: | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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.D.A.A.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A | Persona | Suma | 320.00 | 120.00 | 37.50 | 105.00 | 32.81 | -15.00 | -4.69 | 200.00 | 62.50 | 164.00 | 51.25 | -36.00 | -11.25 |
| T.D.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A.R | Plática | Suma | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 62.50 | 5.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 87.50 | En riesgo | 4,000.00 | 3,280.00 | 82.00 | En riesgo |

ELABORÓ

LIC. YARED CECILIA SÁNCHEZ ZARCO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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.RE | Acción | Suma | 992.00 | 274.00 | 27.62 | 396.00 | 39.92 | 122.00 | 12.30 | 722.00 | 72.78 | 1,172.00 | 118.15 | 450.00 | 45.36 |
| M.I.T.A.R.PR | Acción | Suma | 992.00 | 274.00 | 27.62 | 274.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 72.78 | 722.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 144.53 | 144.53 | Crítico | 100.00 | 162.33 | 162.33 | Crítico |

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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: | $((\text{Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior.}) - 1) * 100$ |
| 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 "3ER" 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.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C.T. | Análisis | Suma | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -25.00 | 12.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | -75.00 |
| R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.N.T. | Análisis | Suma | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide los límites máximos de contaminantes del agua

| META ANUAL | 3ER 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. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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: mide 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 "3ER" 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 | 17,406,287.00 | 4,387,338.00 | 25.21 | 4,347,043.00 | 24.97 | -40,295.00 | -0.23 | 13,018,949.00 | 74.79 | 12,817,861.00 | 73.64 | -201,088.00 | -1.16 |
| T.M.A.R.D.A.B.N. | Metro 3 | Suma | 31,995,961.00 | 8,069,440.00 | 25.22 | 6,977,124.00 | 21.81 | -1,092,316.00 | -3.41 | 23,895,323.00 | 74.68 | 22,182,889.00 | 69.33 | -1,712,434.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 54.40 | 54.37 | 62.30 | 114.59 | Crítico | 54.48 | 57.78 | 106.06 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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 aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos / Total de aguas residuales recibidas.) * 100 |
| INTERPRETACIÓN: | Total de agua residual tratada. |
| 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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | | |
| M.C.A.R.T.M.A.Q. | Metro 3 | Suma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.A.R.R. | Metro 3 | Suma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | 3ER 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. DAVID ALVARADO TORRES

ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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 "3ER" 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.T.A.R.R. | Reporte | Suma | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 75.00 | 12.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.T.A.R.PR. | Reporte | Suma | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 75.00 | 12.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inspección de las condiciones actuales de la infraestructura de las P.T.A.R

| META ANUAL | 3ER 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. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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 | % |
| M.C.A.T.S.A. | Metro 3 | Suma | 17,280,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,569,059.00 | 49.59 | 8,470,818.00 | 49.02 | -98,241.00 | -0.57 |
| M.C.A.V. | Metro 3 | Suma | 31,995,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,825,883.00 | 49.46 | 15,205,765.00 | 47.52 | -620,118.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 002

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 54.15 | 55.71 | 102.88 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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 | 274.00 | 27.62 | 396.00 | 39.92 | 122.00 | 12.30 | 722.00 | 72.78 | 1,172.00 | 118.15 | 450.00 | 45.36 |
| M.I.T.A.R.P. | Acción | Suma | 992.00 | 274.00 | 27.62 | 274.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 72.78 | 722.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 144.53 | 144.53 | Crítico | 100.00 | 162.33 | 162.33 | Crítico |

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

DADO LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE HAN INCREMENTADO LOS AZOLVES EN LOS CARCAMOS DE LLEGADA DE LAS PTAR POR LO QUE SE VIERON INCREMENTADOS LOS MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EVITAR AVERÍAS EN LOS EQUIPOS.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARES COMERCIALES E INDUSTRIALES SIN TRATAMIENTO/TOTAL DE CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARES 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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|---|-----------|-------|------------------|-------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | META ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | | |
| | | | EFECTIVIDAD | EFICIENCIA | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | | |
| C.A.D.C.I.S.T. | Litro por segundo | Promedio | 442.44 | 443.43 | 100.2 | 2 | 449.71 | 101.6 | 4 | 6.27 | 1.42 | 442.11 | 99.93 | 492.61 | 111.3 | 4 | 50.50 | 11.41 |
| T.C.A.D.C.I.R. | Litro por segundo | Promedio | 1,011.50 | 1,016.33 | 100.3 | 8 | 990.71 | 97.94 | -24.63 | -2.43 | 1,009.11 | 99.76 | 1,034.63 | 102.2 | 9 | 25.51 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 43.74 | 43.67 | 45.39 | 103.94 | Aceptable | 43.81 | 47.61 | 108.67 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: $((DESCARGA \text{ DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES} / \text{TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES}) - 1) * 100$
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 "3ER" 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 | % |
| D.A.R.T.E.M. | Descarga | Valor presente | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.O.E.M.U. | Efluente | Valor presente | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

| META ANUAL | 3ER 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. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

DIRECTOR DE OPERACIÓN



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

| | |
|--|---|
| 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 "3ER" 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.A.R.M.I.T.A.R.R. | Acción | 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 | -100.00 |
| 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 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

| META ANUAL | 3ER 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 |

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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: ((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual/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: 54.30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % | | |
| GA.E.C.I.P.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GA.E.C.I.P.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se deberá de atender las necesidades de la población, ejerciendo los recursos gestionados de acuerdo a la normatividad vigente al término del ejercicio 2021.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|------------|------------------|-----------|------|------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

JOSUE NUÑEZ FONSECA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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: $((\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual} / \text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido en infraestructura social municipal en 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: 54.30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % | | |
| MO.D.I.S.M.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MO.D.I.S.M.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al término del ejercicio 2021 se deberá haber ejercido el total de los recursos gestionados.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

JOSUE NUÑEZ FONSECA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: (Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados)*100
INTERPRETACIÓN: Al concluir el ejercicio 2021, 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: 12.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.E.F.PR. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados en relación al los estudios de factibilidad programados

| META ANUAL | 3ER 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 ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Handwritten mark

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 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 2021, 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: 2.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| E.T.O.AP. | Reporte | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| E.T.O.EL. | Reporte | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Expedientes técnicos de obra aprobados en relación con los expedientes técnicos de obra elaborados

| META ANUAL | 3ER 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 ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

JOSUE NÚÑEZ FONSECA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura/Recursos gestionados para proyectos de infraestructura)*100
INTERPRETACIÓN: Al término del ejercicio 2021 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: 2.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % | |
| RE.L. | Reporte | Suma | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE.GE. | Reporte | Suma | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de los recursos liberados en comparación con los gestionados.

| META ANUAL | 3ER 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 |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

JOSUE NÚÑEZ FONSECA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 proyectos de infraestructura social ejecutados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de infraestructura social ejecutados/Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar)*100
INTERPRETACIÓN: Al terminar de cada semestre del ejercicio 2021 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: 12.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | % |
| TO.P.I.C.S.ACT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 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 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Total de proyectos para infraestructura considerados para el semestre actual en comparación con el total de proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior

| META ANUAL | 3ER 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 ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES QUE BRINDEN EL DESEMPEÑO ADECUADO A ESTE INDICADOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

VALIDÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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:
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
INTERPRETACIÓN: Verificar los expedientes y su seguimiento para constatar que se encuentren en apego al marco normativo vigentes.
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 "3ER" 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 | % |
| EX.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra la variación en los expedientes de observación y seguimiento en apego al marco normativo

| META ANUAL | 3ER 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

MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" TRIMESTRE

| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| Q.D.H.S.P.P.A.ACT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q.D.S.P.P.A.ANT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra la Tasa de variación de las quejas y/o denuncias que se presentan durante el año actual y el año anterior.

| META ANUAL | 3ER 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

MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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.P.A.CA. | Servidor Público | Suma | 480.00 | 70.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | -14.58 | 430.00 | 89.58 | 326.00 | 67.92 | -104.00 | -21.67 | |
| N.S.P.U. | Servidor Público | Suma | 480.00 | 70.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | -14.58 | 430.00 | 89.58 | 326.00 | 67.92 | -104.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de asistentes a las capacitaciones en relación al número de servidores públicos programados

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 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

No se realizaron actividades de capacitación durante el Tercer Trimestre por tal razón no es posible reportar asistentes a las mismas.

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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
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 "3ER" 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 | % | |
| CA.E.T.D.H.R. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.E.T.D.H.P. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de variación de las capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas contra las que se programaron

| META ANUAL | 3ER 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

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: (CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS/CAMPAÑAS 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 "3ER" 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 | % |
| CA.I.O.S.P.R. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -50.00 |
| CA.I.O.S.P.P. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el avance de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos en relación a lo programado

| META ANUAL | 3ER 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 |

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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.O.S.P.RE. | Reporte | Suma | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.O.S.P.PR. | Reporte | Suma | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra el avance de las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos en relación a las programadas

| META ANUAL | 3ER 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

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-------|------------------|-----------|--------|-----------|------|------|
| | | | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | |
| | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | |
| C.I.EL. | Cartel | Suma | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.I.RE. | Cartel | Suma | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra la relación de los carteles informativos elaborados en relación a los requeridos

| META ANUAL | 3ER 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 |

ELABORO

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: $((\text{Ingresos Propios Municipales del Año Actual} / \text{Ingresos Propios Municipales del Año Anterior}) - 1) * 100$
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 "3ER" 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 |
| IN.P.M.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 410,114,196.02 | 30,372.47 | 7.41 | 43,500.99 | 10.61 | 13,128.51 | 3.20 | 371,938.7 | 90.69 | 386,416.3 | 94.22 | 14,477.60 | 3.53 |
| IN.P.M.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 547,360,641.10 | 78,540.05 | 14.35 | 78,540.05 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 443,139.4 | 80.96 | 358,709.7 | 65.53 | -84,429.7 | 0.00 |
| | | | | 1.10 | | 1.10 | | 0.00 | | 22.61 | 19.77 | 19.77 | 02.84 | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -25.07 | -61.33 | -44.61 | 72.74 | En riesgo | -16.07 | 7.72 | -48.07 | Crítico |

ELABORÓ

 L.D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

 MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|------|
| | | | META ANUAL | PROG. | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | |
| | | | | | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | |
| RE.P.M.C.P.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 410,114,196.02 | 30,372.47 9.00 | 7.41 | 43,500.99 5.43 | 10.61 | 13,128.51 6.43 | 3.20 | 371,938.7 27.57 | 90.69 | 386,416.2 70.49 | 94.22 | 14,477.54 2.92 | 3.53 |
| RE.P.M.C.P.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 574,728,692.91 | 82,467.05 3.64 | 14.35 | 65,266.07 1.43 | 11.36 | -17,200.9 82.21 | -2.99 | 465,296.4 13.50 | 80.96 | 345,435.9 55.42 | 60.10 | -119,860. 458.08 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -28.64 | -63.17 | -33.35 | 52.79 | En riesgo | -20.06 | 11.86 | -59.13 | Crítico |

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: ((Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual/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 "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------|
| | | | META ANUAL | PROG. | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | |
| | | | | | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | |
| MO.I.C.A.T.ACT. | Millones de pesos | Suma | 58,209,708.13 | 12,496.24 3.89 | 21.47 | 16,817.54 0.38 | 28.89 | 4,321,296.49 | 7.42 | 36,056.66 2.80 | 61.94 | 33,009.60 5.30 | 56.71 | -3,047.05 7.50 | -5.23 |
| MO.I.C.A.T.ANT. | Millones de pesos | Suma | 61,616,822.05 | 13,617.68 4.63 | 22.10 | 13,617.68 4.63 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 38,356.12 4.46 | 62.25 | 42,404.98 4.10 | 68.82 | 4,048.859 .64 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -5.53 | -8.24 | 23.50 | -285.33 | Crítico | -6.00 | -22.16 | 369.58 | Crítico |

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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 | % |
| RE.C.O.P.T.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 300,015,038.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,015.0 | 100.0 | 300,015.0 | 100.0 | -0.48 | 0.00 | |
| RE.C.O.P.T.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 315,015,810.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,015.8 | 100.0 | 280,169.8 | 88.94 | -34,845.9 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 10.42 | 0 | 83.99 | | 26.43 | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 95.24 | 107.08 | 112.44 | Crítico |

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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 "3ER" 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 | % |
| CA.D.E. | Campaña | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA.D.P. | Campaña | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 2.00 | 50.00 | -1.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el impacto de las campañas efectuadas

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | Crítico | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Crítico |

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE INFORME DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de notificaciones expedidas)-1)*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: 3,780.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLES | U. MEDIDA | PROGRAMACIÓN ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|-------|----------|-----------|---------|------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | T. OPERACIÓN | META ANUAL | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | ALCANZADO | VARIACIÓN | | |
| | | | | | META | % | META | % | META | % | | | META | % | |
| N.D.P.A.C.M.O.Y.R.E. | Documento | Suma | 5,000.00 | 1,248.00 | 24.96 | 998.00 | 19.96 | -250.00 | -5.00 | 3,752.00 | 75.04 | 1,089.00 | 21.78 | -2,663.00 | -53.26 |
| T.D.N.E. | Documento | Suma | 5,000.00 | 1,248.00 | 24.96 | 1,248.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 3,752.00 | 75.04 | 1,339.00 | 26.78 | -2,413.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | -20.03 | 0.00 | Crítico | 0.00 | -18.67 | 0.00 | Crítico |

ELABORÓ

L. D. MARGARITA GÓMEZ SANDOVAL
 ENLASE DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDÓ

JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ
 SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN