



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 "2DO" 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.E.M.S.A.P.L.A.ACT.	Acción	Suma	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	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	90.00	50.00	90.00	50.00	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	2DO 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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual.} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM-127.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3054.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			META ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ACT.	Análisis	Suma	4,112.00	1,054.00	25.63	1,149.00	27.94	95.00	2.31	2,108.00	51.26	2,227.00	54.16	119.00	2.89	
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ANT.	Análisis	Suma	3,054.00	463.00	15.16	463.00	15.16	0.00	0.00	1,111.00	36.38	1,111.00	36.38	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verifica los estándares de calidad de agua potable.

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
34.64	127.65	148.16	116.07	Crítico	89.74	100.45	111.94	Crítico

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

Este indicador se vio a la alza debido al incremento de los reportes realizados por la ciudadanía.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
V.A.P.F.A.E.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	12,675,857.78	24.14	-449,142.22	-0.86	26,250,000.00	50.00	25,250,156.33	48.10	-999,843.67	-1.90
V.A.P.F.A.E.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	13,125,000.00	25.00	0.00	0.00	26,250,000.00	50.00	26,250,000.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.58	96.58	Aceptable	100.00	96.19	96.19	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CÁJERO ELIZALDE

JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" 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.C.P.C.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	12,675,857.78	24.14	-449,142.22	-0.86	26,250,000.00	50.00	25,250,156.33	48.10	-999,843.67	-1.90	
V.A.P.C.P.C.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	13,125,000.00	25.00	0.00	0.00	26,250,000.00	50.00	26,250,000.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.58	96.58	Aceptable	100.00	96.19	96.19	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CUJERO ELIZALDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.P.B.A.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	12,675,850.00	24.14	-449,142.22	-0.86	26,250,000.00	50.00	25,250,150.00	48.10	-999,843.67	-1.90	
B.A.P.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125,000.00	25.00	13,125,000.00	25.00	0.00	0.00	26,250,000.00	50.00	26,250,000.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.58	96.58	Aceptable	100.00	96.19	96.19	Aceptable

ELABORÓ

VALIDÓ

ING. GERMÁN CÁSTRO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN			
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
A.P.S.PO.	Litro	Promedio	160.00	160.00	100.00	0	142.61	89.13	-17.39	-10.87	160.00	100.00	0	142.66	89.16	-17.34	-10.84
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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	89.13	89.13	En riesgo	100.00	89.16	89.16	En riesgo

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

Se cumplió con el 89.13% de la programación del indicador ya que se tiene una baja en el suministro en bloque (Sistema Cutzamala) aunado a que a esto se le suman las pérdidas de agua de trayecto.

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE

JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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
 020203010203 Agua limpia
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: 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 "2DO" 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	121,835.0 0	101.7 4	139,293.1 5	116.3 1	17,458.15	14.58	120,848.0 0	100.9 1	139,576.9 0	116.5 5	18,728.90	15.64
P.B.	Habitante	Valor presente	700,635.00	700,635.0 0	100.0 0	700,635.0 0	100.0 0	0.00	0.00	700,635.0 0	100.0 0	700,635.0 0	100.0 0	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
17.09	17.39	19.88	114.33	Crítico	17.25	19.92	115.50	Crítico

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

Debido a la actual pandemia el suministro se ha incrementado para mitigar cualquier riesgo de salud.

ELABORÓ

 ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

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: 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.E.T.C.M.E.E.	Requerimiento	Suma	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	72.00	50.00	72.00	50.00	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	72.00	50.00	72.00	50.00	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	AVANCE TRIMESTRAL				2DO TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

ING. GERMÁN CÁCERES ELIZALDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
N.S.M.I.H.S.A.P.	Acción	Suma	226.00	56.00	24.78	56.00	24.78	0.00	0.00	113.00	50.00	113.00	50.00	0.00	0.00	
N.I.M.I.H.S.A.P.	Acción	Suma	226.00	56.00	24.78	56.00	24.78	0.00	0.00	113.00	50.00	113.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable		

ELABORÓ

ING. GERMÁN CÁJERO ELIZALDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.M.I.H.S.A.P.P.R.	Reparación	Suma	5,200.00	1,332.00	25.62	1,509.00	29.02	177.00	3.40	2,621.00	50.40	2,829.00	54.40	208.00	4.00	
A.M.I.H.S.A.P.P.P.	Reparación	Suma	5,200.00	1,332.00	25.62	1,332.00	25.62	0.00	0.00	2,621.00	50.40	2,621.00	50.40	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

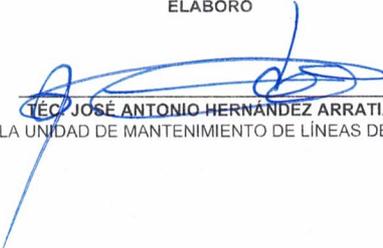
Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

META ANUAL	2DO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	113.29	113.29	Crítico	100.00	107.94	107.94	Acceptable	

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

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPARARON UN TOTAL DE 1509 FUGAS EN LÍNEAS GENERALES Y TOMAS DOMICILIARIAS.
 SE VE REBASADA LA META YA QUE INCREMENTARON LAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS DEBIDO AL DETERIORO DEL MATERIAL DE LAS MISMAS Y EN ALGUNAS ZONAS ESTE ESTÁ LLEGANDO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.

ELABORÓ


TÉC. 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: 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.C.P.S.T.	Metro 3	Suma	20,230,000.00	5,040,000.00	24.91	5,032,684.78	24.88	-7,315.22	-0.04	10,030,000.00	49.58	9,730,219.37	48.10	-299,780.63	-1.48
A.P.C.P.	Metro 3	Suma	94,500,000.00	23,600,000.00	24.97	18,823,160.75	19.92	-4,776.83	-5.05	46,900,000.00	49.63	36,397,489.33	38.52	-10,502.510.67	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
21.41	21.36	26.74	125.20	Crítico	21.39	26.73	125.00	Crítico

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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:	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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG. META	PROG. %	ALCANZADO META	ALCANZADO %	VARIACIÓN META	VARIACIÓN %	PROG. META	PROG. %	ALCANZADO META	ALCANZADO %	VARIACIÓN META	VARIACIÓN %
L.C.D.A.P.S.	Kilómetro	Suma	254.00	62.00	24.41	62.00	24.41	0.00	0.00	126.00	49.61	124.00	48.82	-2.00	-0.79
L.C.D.A.P.P.S.	Kilómetro	Suma	254.00	62.00	24.41	63.00	24.80	1.00	0.39	126.00	49.61	127.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.41	98.41	Aceptable	100.00	97.64	97.64	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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: 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 "2DO" 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	%	
V.C.C.A.P.V.	Reporte	Suma	1,080.00	270.00	25.00	259.00	23.98	-11.00	-1.02	540.00	50.00	518.00	47.96	-22.00	-2.04	
V.C.C.A.P.P.V.	Reporte	Suma	1,080.00	270.00	25.00	270.00	25.00	0.00	0.00	540.00	50.00	540.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.93	95.93	Aceptable	100.00	95.93	95.93	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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:	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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL							AVANCE ACUMULADO								
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO			VARIACIÓN			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
A.P.C.P.S.P.	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	12,750.00	23.61	-750.00	-1.39	27,000.00	50.00	24,543.00	45.45	-2,457.00	-4.55			
A.P.C.P.SLP.	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	13,480.00	24.96	-20.00	-0.04	27,000.00	50.00	26,864.00	49.75	-136.00	0.00			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA.

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.58	94.58	Aceptable	100.00	91.36	91.36	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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: 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Suma	21,600,000.00	5,400,000.00	25.00	5,157,010.00	23.88	-242,990.00	-1.12	10,800,000.00	50.00	10,157,040.00	47.02	-642,960.00	-2.98
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	10,800,000.00	50.00	10,800,000.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.50	95.50	Aceptable	100.00	94.05	94.05	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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:	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 "2DO" 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	%	META	%	
SRFIHPSAP	Supervisión	Suma	1,800.00	450.00	25.00	432.00	24.00	-18.00	-1.00	900.00	50.00	859.00	47.72	-41.00	-2.28			
SPIHPSAP	Supervisión	Suma	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	0.00	0.00	900.00	50.00	900.00	50.00	0.00	0.00			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide las supervisiones efectuadas en el ejercicio 2021

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.00	96.00	Aceptable	100.00	95.44	95.44	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

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 "2DO" 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	24.00	24.00	13.00	13.00	-11.00	-11.00	40.00	40.00	36.00	36.00	-4.00	-4.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P. P.	Proceso	Suma	100.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	54.17	54.17	En riesgo	100.00	90.00	90.00	Aceptable

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 Y QUE EN PARTE AFECTÓ EL INGRESO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA PARA CONTAR CON EL SERVICIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

ELABORÓ

ING. ARMANDO TELLO ESPINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

VALIDO

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:	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 "2DO" 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	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33
O.I.H.S.A.P.P.	Obra	Suma	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	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.-SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1 OBRA PARA COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDO

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:	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 "2DO" 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	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	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	0.00	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	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	2DO 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.-SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

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: 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO												
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN						
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%						
O.I.H.S.A.P.E.	Obra	Suma	1.00	0.00	0.00	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	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	100.0	0	1.00	100.0	0	1.00	100.0	0	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	2DO 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.-SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

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:	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 "2DO" 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	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P.P.E.	Obra	Suma	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

META ANUAL	2DO 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

4.-SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE LIBERARON LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

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:	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 "2DO" 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	%
I.H.S.A.P.C.	Metro	Suma	200.00	0.00	0.00	1,260.00	630.00	1,260.00	630.00	0.00	0.00	1,260.00	630.00	1,260.00	630.00
I.H.S.A.P.P.	Metro	Suma	200.00	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:

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

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	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

5.-SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1 OBRA PARA COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ELABORÓ

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" 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.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	2DO 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

ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
I.I.T.A.R.R.	Reporte	Suma	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00
I.I.T.A.R.PR.	Reporte	Suma	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	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	2DO 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

VALIDÓ


ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
M.C.A.T.S.A.	Metro 3	Suma	17,280,147.00	8,569,059.00	49.59	8,470,818.00	49.02	-98,241.00	-0.57	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	15,825,883.00	49.46	15,205,765.00	47.52	-620,118.00	-1.94	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	2DO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
54.01	54.15	55.71	102.88	Aceptable	54.15	55.71	102.88	Aceptable	

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.I.T.A.R.R	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	396.00	39.92	126.00	12.70	448.00	45.16	776.00	78.23	328.00	33.06
M.I.T.A.R.P	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	270.00	27.22	0.00	0.00	448.00	45.16	448.00	45.16	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	146.67	146.67	Crítico	100.00	173.21	173.21	Crítico

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

DADA LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE DEBE HACER MAS MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litro por segundo	Promedio	442.44	437.61	98.91	505.61	114.28	68.00	15.37	441.45	99.78	514.07	116.19	72.61	16.41
T.C.A.D.C.I.R.	Litro por segundo	Promedio	1,011.50	998.00	98.67	1,050.94	103.90	52.94	5.23	1,006.00	99.46	1,056.59	104.46	50.59	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
43.74	43.85	48.11	109.72	Aceptable	43.88	48.65	110.87	Crítico

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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:	$((DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES/TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES)-1)*100$
INTERPRETACIÓN:	refiere el agua residual tratada descargada, entre el número de efluentes municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	n/a
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	100.0	5.00	100.0	0.00	0.00	5.00	100.0	5.00	100.0	0.00	0.00
T.O.E.M.U.	Efluente	Valor presente	3.00	3.00	100.0	3.00	100.0	0.00	0.00	3.00	100.0	3.00	100.0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

META ANUAL	2DO 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 DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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:	mede 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 "2DO" 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	1.00	100.0	0	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	0	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
A.A.R.M.I.T.A.R.P.	Acción	Suma	1.00	1.00	100.0	0	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.0	0	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	2DO 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

SE ADQUIRIRÁN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 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 "2DO" 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	270.00	27.22	396.00	39.92	126.00	12.70	448.00	45.16	776.00	78.23	328.00	33.06
M.I.T.A.R.PR.	Acción	Suma	992.00	270.00	27.22	270.00	27.22	0.00	0.00	448.00	45.16	448.00	45.16	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	146.67	146.67	Crítico	100.00	173.21	173.21	Crítico

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

DADA LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE DEBE HACER MAS MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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: 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.D.P.A.C.M.O.Y.R.E.	Documento	Suma	5,000.00	1,248.00	24.96	36.00	0.72	-1,212.00	-24.24	2,504.00	50.08	91.00	1.82	-2,413.00	-48.26
T.D.N.E.	Documento	Suma	5,000.00	1,248.00	24.96	36.00	0.72	-1,212.00	-24.24	2,504.00	50.08	91.00	1.82	-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	2DO 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

ALEJANDRA BERENICE RODRÍGUEZ BADO
 ENLACE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

VALIDÓ

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

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 "2DO" 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	%
IN.P.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	410,114,196.02	26,550.43 8.15	6.47	42,900.30 0.03	10.46	16,349.86 1.88	3.99	341,566.2 48.57	83.29	342,915.3 37.96	83.61	1,349,089 .39	0.33
IN.P.M.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	547,360,641.10	64,564.33 3.00	11.80	0.00 0.00	0.00	-64,564.3 33.00	-11.8 0	364,599.3 71.51	66.61	280,169.6 68.67	51.19	-84,429.7 02.84	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-25.07	-58.89	0.00	0.00	Crítico	-6.32	22.40	-354.51	Crítico

ELABORÓ

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

VALIDÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



**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: 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 "2DO" 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.P.M.C.P.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	410,114,196.02	26,550.43 8.15	6.47	42,900.23 7.03	10.46	16,349.79 8.88	3.99	341,566.2 48.57	83.29	342,915.2 75.06	83.61	1,349,026 .49	0.33
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	574,728,692.91	67,813.54 9.44	11.80	0.00 0.00	0.00	-67,813.5 49.44	-11.8 0	382,829.3 59.86	66.61	280,169.8 83.99	48.75	-102,659. 475.87	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-28.64	-60.85	0.00	0.00	Crítico	-10.78	22.40	-207.78	Crítico

ELABORÓ

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

VALIDO

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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:	$((\text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual} / \text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Muestra de variación de los ingresos por accesorios del presente trimestre con relación al trimestre anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
LÍNEA BASE:	0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	%	
MO.I.C.A.T.ACT.	Millones de pesos	Suma	58,209,708.13	7,368,353.99	12.66	0.00	0.00	-7,368.35	-12.66	23,560.41	40.48	16,192.06	27.82	-7,368.35	-12.66	
MO.I.C.A.T.ANT.	Millones de pesos	Suma	61,616,822.05	7,736,771.67	12.56	12,109.47	19.65	4,372,700.93	7.10	24,738.43	40.15	28,787.29	46.72	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-5.53	-4.76	-100.00	2,100.00	Crítico	-4.76	-43.75	918.81	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



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: 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 "2DO" 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	-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	26.43	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento

META ANUAL	2DO 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 "2DO" 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.D.E.	Campaña	Suma	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
CA.D.P.	Campaña	Suma	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el impacto de las campañas efectuadas

META ANUAL	2DO 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

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: 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: $((\text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual} / \text{Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido el año vigente en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 54.30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
GA.E.C.I.P.A.ACT.	Miliones 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.	Miliones 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	2DO 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

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDO

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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: ((Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual/Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido en infraestructura social municipal en el año 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
MO.D.I.S.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	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	2DO 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

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDO

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

R

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 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
TO.P.I.C.S.ACT.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2DO 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

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.E.F.EL.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
T.E.F.PR.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2DO 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

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 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 "2DO" 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	%		
E.T.O.AP.	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
E.T.O.EL.	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	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	2DO 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

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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 "2DO" 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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
RE.GE.	Reporte	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	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	2DO 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

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



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: 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 "2DO" 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.E.T.D.H.R.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	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	2.00	50.00	2.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO 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 "2DO" 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	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	0	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	0
CA.I.O.S.P.P.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	0	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	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	2DO 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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO 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 "2DO" 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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO 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 "2DO" 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	%				
C.I.EL.	Cartel	Suma	100.00	100.00	100.0	0	100.00	100.0	0	0.00	0.00	100.00	100.0	0	100.00	100.0	0	0.00	0.00
C.I.RE.	Cartel	Suma	100.00	100.00	100.0	0	100.00	100.0	0	0.00	0.00	100.00	100.0	0	100.00	100.0	0	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO 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 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.S.P.A.CA.	Servidor Público	Suma	480.00	180.00	37.50	287.00	59.79	107.00	22.29	360.00	75.00	326.00	67.92	-34.00	-7.08
N.S.P.U.	Servidor Público	Suma	480.00	180.00	37.50	287.00	59.79	107.00	22.29	360.00	75.00	326.00	67.92	-34.00	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	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO 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:
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 vigente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2DO 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
 JEFA DEL DEPARTAMENTO 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 "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
Q.D.H.S.P.P.A.ACT.	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	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	6.00	50.00	6.00	50.00	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	2DO 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
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS/TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de los elementos programáticos del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 11.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	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

El indicador está programado para el último trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones pertinentes en aras de cumplir los estándares del indicador en el último trimestre.

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPEE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS/TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM)*100
INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de obra alcanzado del plan de desarrollo municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO aplica
LÍNEA BASE: 11.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se analizar el cumplimiento de las obras y su porcentaje alcanzado del plan de desarrollo municipal

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	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

El indicador está programado para el último trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones pertinentes en aras de cumplir los estándares del indicador en el último trimestre.

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPIE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ("MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO"/"MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS")*100
INTERPRETACIÓN: cuantificará el número de matrices para indicadores por resultado utilizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 8.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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.I.R.A.MU.	Documento	Valor presente	8.00	8.00	100.0	0	8.00	100.0	0	0.00	0.00	8.00	100.0	0	8.00	100.0	0	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Documento	Valor presente	75.00	75.00	100.0	0	75.00	100.0	0	0.00	0.00	75.00	100.0	0	75.00	100.0	0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

analizará el número de matrices adoptadas en los programas presupuestarios

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.67	10.67	10.67	100.00	Aceptable	10.67	10.67	100.00	Aceptable

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

Se dio cumplimiento al total de los formatos institucionales en materia de planeación y evaluación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones de coordinación con las distintas áreas del Organismo a efecto de seguir cumpliendo a cabalidad con los formatos institucionales del PbRM.

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDÓ



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 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:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED/TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED)*100
INTERPRETACIÓN:	cuantificar el total de asesorías brindadas en materia de desempeño municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
T.A.B.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	20.00	44.44	30.00	66.67	10.00	22.22	30.00	66.67	30.00	66.67	0.00	0.00
T.A.S.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	20.00	44.44	30.00	66.67	10.00	22.22	30.00	66.67	30.00	66.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

analizar el total de asesorías brindadas en materia de desempeño municipal

META ANUAL	2DO 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

Derivado al regreso de los trabajos intramuros en el Organismo se presentó un aumento considerable en la solicitud de las asesorías de los servidores públicos situación que propició un aumento de asesorías con respecto a las programadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones de coordinación con los enlaces de las áreas a efecto de proseguir con las asesorías.

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
 TITULAR DE LA UIIPPE

VALIDÓ



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
E.P.PAE.	Documento	Suma	1.00	1.00	100.0 0	1.00	100.0 0	0.00	0.00	1.00	100.0 0	1.00	100.0 0	0.00	0.00
D.P.E.PU.	Documento	Suma	1.00	1.00	100.0 0	1.00	100.0 0	0.00	0.00	1.00	100.0 0	1.00	100.0 0	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

elaboración y cuantificación anual del PAE

META ANUAL	2DO 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

De conformidad al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se publicó en el portal del Organismo el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2021.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se cumplió

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UI/PE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (FORMATOS PbRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE/TOTAL DE FORMATOS PbRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)*100
INTERPRETACIÓN: número de formatos PbRM alineados al manual de planeación 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 8.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
F.P.R.A.M.P.P.VI	Documento	Suma	107.00	15.00	14.02	15.00	14.02	0.00	0.00	77.00	71.96	77.00	71.96	0.00	0.00
T.F.P.MAY.	Documento	Suma	107.00	15.00	14.02	15.00	14.02	0.00	0.00	77.00	71.96	77.00	71.96	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cuantificar el porcentaje de formatos de alineación de PbRM en cumplimiento del manual de planeación

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cumplimiento al total de formatos institucionales PbRM en materia de evaluación del desempeño.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones correspondientes para seguir cumpliendo con los formatos institucionales

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca
Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B09 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADOR/ TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACIÓN: Mide las asesorías brindadas en materia de indicadores con relación al total en materia de SEDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.M.IN.	Asesoría	Suma	17.00	5.00	29.41	10.00	58.82	5.00	29.41	10.00	58.82	10.00	58.82	0.00	0.00
T.A.BR.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	20.00	44.44	30.00	66.67	10.00	22.22	30.00	66.67	30.00	66.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
37.78	25.00	33.33	133.33	Critico	33.33	33.33	100.00	Aceptable

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

Derivado al regreso de las actividades intramuros en el Organismo se atendió a un mayor número de servidores públicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con los esquemas de asesoría permanente dirigidos a los servidores públicos del Organismo.

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 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:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES/TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACIÓN:	cuantificar el número de asesorías en materia de evaluación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	40.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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.EV.	Asesoría	Suma	28.00	15.00	53.57	20.00	71.43	5.00	17.86	20.00	71.43	20.00	71.43	0.00	0.00
TO.A.B.M.SE.	Asesoría	Suma	45.00	20.00	44.44	30.00	66.67	10.00	22.22	30.00	66.67	30.00	66.67	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cuantificar el número de asesorías en materia de evaluación

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
62.22	75.00	66.67	88.89	En riesgo	66.67	66.67	100.00	Aceptable

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

Derivado al regreso de las actividades intramuros en el Organismo se atendió a un mayor número de servidores públicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Proseguir con el asesoramiento permanente.

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPP

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cuantificar el numero de evaluaciones señaladas en el PAE

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	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

El indicador está programado para el último trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Efectuar en tiempo y forma la evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario "Gasto social e inversión pública"

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO 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: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 31983587.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 60,071,727.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	%
M.C.A.EJ.	Peso	Suma	54,443,914.00	0.00	0.00	10,221.98	18.78	10,221.98	18.78	27,221.95	50.00	42,674.30	78.39	15,452.34	28.38	
						4.34	4.34	4.34	4.34	7.00	1.08	1.08	1.08	4.08		
M.C.A.PR.	Peso	Suma	60,071,724.00	18,021.51	30.00	32,452.31	54.02	14,430.79	24.02	36,043.03	60.00	64,904.63	108.0	28,861.59	0.00	
				7.00	7.00	6.74	6.74	9.74	9.74	4.00	3.48	5	9.48			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
90.63	0.00	31.50	0.00	Crítico	75.53	65.75	87.05	En riesgo

ELABORÓ

VALIDÓ

AJEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el gasto de adquisiciones, bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 0.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	%
M.C.A.EJ.	Peso	Suma	494,510,719.00	267,035.7	54.00	304,649.1	61.61	37,613.40	7.61	267,035.7	54.00	304,649.1	61.61	37,613.40	7.61
				88.00		96.50		8.50		88.00		96.50		8.50	
M.C.A.PR.	Peso	Suma	498,291,165.00	269,077.2	54.00	267,035.7	53.59	-2,041.44	-0.41	269,077.2	54.00	267,035.7	53.59	-2,041.44	0.00
				29.00		88.00		1.00		29.00		88.00		1.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el gasto de adquisiciones, bienes y servicios

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
99.24	99.24	114.09	114.96	Crítico	99.24	114.09	114.96	Crítico

ELABORÓ

VALIDÓ

AJEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	%
ER.C.I.A.P.O.B.S.T.ACT.	Peso	Valor presente	66,575,994.00	139,536.7	209.5	122,834.9	184.2	-16,901.7	-25.3	139,536.7	209.5	122,834.9	184.2	-16,901.7	-25.3
ER.C.I.A.P.O.B.S.T.ANT.	Peso	Valor presente	113,503,977.00	180,322.8	158.8	182,014.2	160.3	1,691,348	1.49	180,322.8	158.8	182,014.2	160.3	1,691,348	0.00
				69.00	7	17.14	8	.14		69.00	7	17.14	6	.14	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-41.34	-22.62	-32.62	144.23	Crítico	-22.62	-32.62	144.23	Crítico

ELABORÓ

ALEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MÁGANA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" 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	%
SU.P.R.I.M.S.ACT.	Bien	Valor presente	1,995.00	1,905.00	95.49	1,999.00	100.20	94.00	4.71	1,905.00	95.49	1,999.00	100.20	94.00	4.71
SU.P.R.I.M.S.ANT.	Bien	Valor presente	2,029.00	1,995.00	98.32	1,905.00	93.89	-90.00	-4.44	1,995.00	98.32	1,905.00	93.89	-90.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el registro de bienes muebles patrimoniales

META ANUAL	2DO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1.68	-4.51	4.93	-109.38	Crítico	-4.51	4.93	-109.38	Crítico

ELABORÓ

AJEANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS/VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la verificación al inventario patrimonial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 1.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la verificación al inventario patrimonial

META ANUAL	2DO 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

AJEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS