

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR} / \text{GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:	Comparar el gasto corriente del presupuesto del ejercicio 2020 con relación a 2019
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	comparación del gasto corriente en ambos ejercicios
LÍNEA BASE:	930,824,258.91

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR	Peso	Suma	0.00	0.00	0.00	973,068,752.51	973,068,752.51
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	Peso	Suma	0.00	0.00	0.00	948,577,339.76	948,577,339.76
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	2.58	2.58

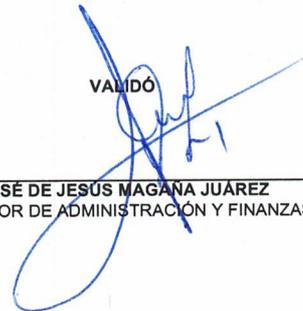
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente con el del año anterior
MEDIOS DE VERIFICACION:	estado comparativo de egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes

ELABORÓ



C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ



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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Finanzas y Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (GASTO CORRIENTE EJERCIDO/GASTO CORRIENTE PROGRAMADO)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance del gasto corriente, con respecto a lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
LÍNEA BASE: 973,068,752.51

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	Peso	Suma	0.00	0.00	0.00	948,577,339.76	948,577,339.76
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	Peso	Suma	0.00	0.00	0.00	948,577,339.76	948,577,339.76
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO CUMPLEN SUS FUNCIONES MEDIANTE EL EJERCICIO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN EL RUBRO DE GASTO CORRIENTE.
MEDIOS DE VERIFICACION: Estado comparativo de Egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nominas de prestaciones sociales que marca la ley.
 Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondiente
 Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes
 Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes

ELABORÓ

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
"SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL"	Servidor Público	Valor presente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR"	Servidor Público	Valor presente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener la plantilla laboral para el año 2020
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nominas de prestaciones sociales que marca la ley.

ELABORÓ

L.C.P. Y A.P. JOSE VAZQUEZ MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 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:	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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	Peso	Suma	0.00	267,035,788.00	0.00	227,474,931.00	494,510,719.00
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	Peso	Suma	0.00	269,077,229.00	0.00	229,213,936.00	498,291,165.00
Resultado esperado:			0.00	99.24	0.00	99.24	99.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Ejercer el porcentaje de los recursos a adquisiciones, bienes y servicios
MEDIOS DE VERIFICACION:	Estado Comparativo de Egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.

ELABORÓ



MARIA ROSALINA ESTRADA MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

VALIDÓ



AJEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL} / \text{PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: no aplica
LÍNEA BASE: 0.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL	Bien	Valor presente	0.00	1,905.00	0.00	1,995.00	1,995.00
PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR	Bien	Valor presente	0.00	1,995.00	0.00	2,029.00	2,029.00
Resultado esperado:			0.00	-4.51	0.00	-1.68	-1.68

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de registros en sistema
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: actualización de inventario
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente

ELABORÓ

GERMÁN COLÍN MARÍN

TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDÓ

AJEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Supervisión	Suma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Supervisión	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100 por ciento de las supervisiones programadas
MEDIOS DE VERIFICACION: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nóminas de prestaciones sociales que marca la ley.

ELABORÓ

L..C.P. Y A.P. JOSE VAZQUEZ MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
"MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS"	Servidor Público	Valor presente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO"	Servidor Público	Valor presente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RESULTADO DE AMBAS VARIABLES
MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar de manera quincenal la nómina del personal en activo del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, además de las nóminas de prestaciones sociales que marca la ley.

ELABORÓ

L.C.P. Y A.P. JOSE VAZQUEZ MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VALIDÓ

JOSÉ DE JESUS MAGAÑA 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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	Peso	Valor presente	180,322,869.00	139,536,719.00	113,503,977.00	66,575,994.00	66,575,994.00
CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	Peso	Valor presente	121,895,091.72	180,322,869.00	139,536,719.00	113,503,977.00	113,503,977.00
Resultado esperado:			47.93	-22.62	-18.66	-41.34	-41.34

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar los insumos para alcanzar las metas y objetivos propuestos por el organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente

ELABORÓ

GERMÁN COLÍN MARÍN

TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDÓ

AJEJANDRO RICARDO SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO/BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje bienes durante el ejercicio 2021
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	Bien	Valor presente	0.00	1,905.00	0.00	1,995.00	1,995.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	Bien	Valor presente	0.00	2,015.00	0.00	2,029.00	2,029.00
Resultado esperado:			0.00	94.54	0.00	98.32	98.32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles durante dos veces al año
MEDIOS DE VERIFICACION: Inventario
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente

ELABORÓ

GERMÁN COLÍN MARÍN

TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDÓ

AJEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Finanzas y Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO MUNICIPAL REALIZADAS	Inventario	Suma	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO MUNICIPAL PROGRAMADAS	Inventario	Suma	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar dos inventarios al año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente

ELABORÓ

GERMÁN COLÍN MARÍN

TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDÓ

AJEJANDRO RICAR SUÁREZ BARAJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ingresos Propios Municipales del Año Actual	Millones de pesos	Suma	300,015,038.51	64,584,333.00	78,540,051.10	104,221,218.49	547,360,641.10
Ingresos Propios Municipales del Año Anterior	Millones de pesos	Suma	315,015,810.42	67,813,549.44	82,467,053.64	109,432,279.41	574,728,692.91
Resultado esperado:			-4.76	-4.76	-4.76	-4.76	-4.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la recaudación estimada
MEDIOS DE VERIFICACION: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado

ELABORÓ

VALIDÓ

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES

MARCO ANTONIO PÉREZ REYES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MÓDERNO, 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 amplie 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Actual	Millones de pesos	Suma	300,015,038.51	64,584,333.00	78,540,051.10	104,221,218.49	547,360,641.10
Recursos Propios del Municipio sin Considerar Participaciones del Año Anterior	Millones de pesos	Suma	315,015,810.42	67,813,549.44	82,467,053.64	109,432,279.41	574,728,692.91
Resultado esperado:			-4.76	-4.76	-4.76	-4.76	-4.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con las acciones para incrementar la recaudación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado

ELABORO

VALIDO

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual	Millones de pesos	Suma	16,192,064.92	7,368,353.99	12,496,243.89	22,153,045.33	58,209,708.13
Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Anterior	Millones de pesos	Suma	17,001,668.16	7,736,771.67	13,617,684.63	23,260,697.59	61,616,822.05
Resultado esperado:			-4.76	-4.76	-8.24	-4.76	-5.53

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la recaudación de los ingresos por accesorios estimados e incrementarla en un 13 por ciento
MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte emitido por el sistema contable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes

ELABORÓ

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

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual	Millones de pesos	Suma	300,015,038.51	0.00	0.00	0.00	300,015,038.51
Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior	Millones de pesos	Suma	315,015,810.42	0.00	0.00	0.00	315,015,810.42
Resultado esperado:			95.24	0.00	0.00	0.00	95.24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados comparativos de ingresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento

ELABORÓ

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

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Campañas de Difusión Efectuadas	Campaña	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de Difusión Programadas	Campaña	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 100 por ciento de las campañas programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

ELABORÓ

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

VALIDO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Documento	Suma	1,256.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00
Total de notificaciones expedidas	Documento	Suma	1,256.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizará la emisión de 5,000 notificaciones en el transcurso del año, con un cumplimiento trimestral de 1,250 notificaciones expedidas y entregadas a los contribuyentes
MEDIOS DE VERIFICACION: Copia de las notificaciones expedidas y acuse de recibo de las notificaciones
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Emitir invitaciones y/o citatorios
 Entregar invitaciones y/o citatorios

ELABORÓ

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

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL	Acción	Suma	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR	Acción	Suma	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la totalidad de las acciones programadas
MEDIOS DE VERIFICACION: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto
Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el municipio
Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)
Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable

ELABORÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
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.	Análisis	Suma	1,054.00	1,054.00	1,054.00	950.00	4,112.00
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	Análisis	Suma	648.00	463.00	802.00	1,141.00	3,054.00
Resultado esperado:			62.65	127.65	31.42	-16.74	34.64

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Efectuar análisis para comprobar la calidad del agua potable servida a la población.
MEDIOS DE VERIFICACION: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Metro	Suma	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Metro	Suma	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera dar cumplimiento al 100 % de lo programado
MEDIOS DE VERIFICACION: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Instalar tubería para los sistemas de agua potable

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010203 Agua limpia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
METROS CÚBICOS DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE	Metro 3	Promedio	119,861.00	121,835.00	99,997.46	137,327.12	119,755.15
POBLACIÓN BENEFICIADA	Habitante	Valor presente	700,635.00	700,635.00	700,635.00	700,635.00	700,635.00
		Resultado esperado:	17.11	17.39	14.27	19.60	17.09

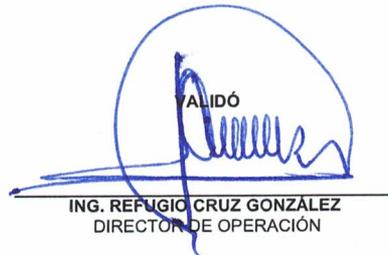
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

ELABORÓ



ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR:	D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL/PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	A mayor indicador, mayor será el número de servicios
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL	Documento	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Documento	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se pretende efectuar procedimientos jurídicos
MEDIOS DE VERIFICACION:	Expedientes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria. Actualizar las cédulas de trámites y servicios del Organismo.

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS	Asesoría	Suma	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO	Asesoría	Suma	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a los servidores públicos de la Subdirección Jurídica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Asistencia
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS/DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador mayor será el número de servicios.
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS	Documento	Suma	35.00	36.00	36.00	33.00	140.00
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS	Documento	Suma	35.00	36.00	36.00	33.00	140.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de las demandas presentadas.
MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes Legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.
 Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.

ELABORÓ



LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ



LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

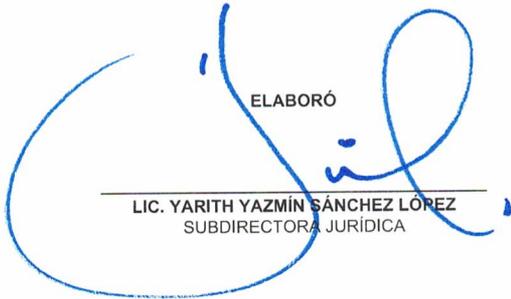
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES JURÍDICAS SUJETAS DE
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS/NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor indicador, mayor será el número de servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NOTIFICACIONES PRESENTADAS	JURÍDICAS	Documento	Suma	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	JURÍDICAS	Documento	Suma	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
Resultado esperado:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus etapas.
MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Brindar poyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.
 Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.

ELABORÓ



LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDO



LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TRAMITES DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS	Documento	Suma	35.00	36.00	36.00	33.00	140.00
TRAMITES DE ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS	Documento	Suma	35.00	36.00	36.00	33.00	140.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de demandas presentadas
MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes legales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.

ELABORÓ

 LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

 LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS	Documento	Suma	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM)	Documento	Suma	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100 por ciento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM vinculadas a la materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento
MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: elaborar informes presupuestales mensuales

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
 TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM CUMPLIDAS	Obra	Valor presente	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM	Obra	Valor presente	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
		Resultado esperado:	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 100 por ciento de las obras y acciones contenidas en el PDM
MEDIOS DE VERIFICACION:	Reporte de proyectos presupuestados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Elaboración de cierre mensual contable-presupuestal Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual Elaboración y presentación de declaración de impuestos Estatales y Federales Elaboración y presentación de declaraciones ante la CONAGUA Y CAEM Integración del archivo original de las operaciones contables Integración y solventación de pliegos de observaciones ante el OSFEM por los registros contables Elaboración de conciliaciones bancarias elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta pública anual elaborar informes presupuestales mensuales realizar inversiones a la mejor tasa que ofrezca el mercado financiero revisar y validar la integración del presupuesto supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el organismo supervisar la integración de los informes mensuales

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
"MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO"	Documento	Valor presente	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
"MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS"	Documento	Valor presente	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
Resultado esperado:			0.00	10.67	0.00	10.67	10.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 11 por ciento del total de matrices aprobadas
MEDIOS DE VERIFICACION:	PbRM municipales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica anual elaborar informes presupuestales mensuales

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
 TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED	Asesoría	Suma	10.00	20.00	10.00	5.00	45.00
TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED	Asesoría	Suma	10.00	20.00	10.00	5.00	45.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 100 por ciento de las asesorías solicitadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta pública anual elaborar informes presupuestales mensuales

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trim. 4	META ANUAL
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE	Documento	Suma	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	Documento	Suma	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar el PAE de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia
MEDIOS DE VERIFICACION: Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: elaborar informes presupuestales mensuales

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	numero de formatos PbRM alineados al manual de planeación 2020
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	8.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE	Documento	Suma	62.00	15.00	15.00	15.00	107.00
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	Documento	Suma	62.00	15.00	15.00	15.00	107.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 100 por ciento de los formatos institucionales en materia de planeación, programación, presupuesto y evaluación
MEDIOS DE VERIFICACION:	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

ING. LUIS EDUARDO MEJIA 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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 indicadores de desempeño
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES/TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las asesorías brindadas en materia de indicadores con relación al total en materia de SEDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:	100.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
LÍNEA BASE:	40.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	Asesoría	Suma	5.00	5.00	5.00	2.00	17.00
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Asesoría	Suma	10.00	20.00	10.00	5.00	45.00
Resultado esperado:			50.00	25.00	50.00	40.00	37.78

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 37.8 por ciento del total de asesorías impartidas en materia de SEDM

MEDIOS DE VERIFICACION: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 numero 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	Asesoría	Suma	5.00	15.00	5.00	3.00	28.00
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	Asesoría	Suma	10.00	20.00	10.00	5.00	45.00
Resultado esperado:			50.00	75.00	50.00	60.00	62.22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con el 62.2 por ciento del total de asesorías impartidas en materia del SEDM
MEDIOS DE VERIFICACION:	Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual

ELABORÓ



OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPE

VALIDÓ



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	Documento	Suma	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	Documento	Suma	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Efectuar la evaluación al programa presupuestario elegido de conformidad a los criterios estipulados en el PAE
MEDIOS DE VERIFICACION:	Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	<ul style="list-style-type: none"> elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto elaborar e integrar el presupuesto definitivo anual elaborar reportes presupuestales para la integración de la cuenta publica anual elaborar informes presupuestales mensuales

ELABORÓ

OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
TITULAR DE LA UIPPE

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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual	Millones de pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	34.80	34.80
Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior	Millones de pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	54.30	54.30
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	-35.91	-35.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Establecer el equilibrio presupuestario sobre fuentes de ingreso estables que determinen un nivel de aplicación congruente con la disponibilidad de recursos y la instrumentación de una estrategia que fortalezca las finanzas públicas e induzca un comportamiento adecuado en la inversión pública.
MEDIOS DE VERIFICACION: Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.
 Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.
 Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

B



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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual} / \text{Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación del monto ejercido en infraestructura social municipal en el año vigente, en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 54.30

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual	Millones de pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	34.80	34.80
Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior	Millones de pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	54.30	54.30
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	-35.91	-35.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la infraestructura hidráulica y sanitaria del Municipio de Toluca utilizando los recursos gestionados de manera responsable, de acuerdo a la normatividad vigente.
MEDIOS DE VERIFICACION: Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.
 Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.
 Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

B



**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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de infraestructura social ejecutados/Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar)*100
INTERPRETACIÓN: Al terminar de cada semestre del ejercicio 2021 se debe haber concluido al 100% y oportunamente los proyectos para las obras incluidas en el programa anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
LÍNEA BASE: 12.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos de infraestructura social ejecutados	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se promoverá el incremento y mejoramiento de infraestructura de los servicios de agua potable y drenaje, con la finalidad de ampliar las coberturas del Municipio de Toluca.
MEDIOS DE VERIFICACION: Registros administrativos del área de obra pública
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.

ELABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR 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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de estudios de factibilidad elaborados	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de estudios de factibilidad programados	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.
MEDIOS DE VERIFICACION: Estudios realizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.
Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.
Otorgar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.
Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.

ELABORÓ

J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR 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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Expedientes aprobados	técnicos de obra		Reporte	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Expedientes elaborados	técnicos de obra		Reporte	Suma	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Resultado esperado:					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aprobar el 100% de los expedientes técnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al programa anual de obra.
MEDIOS DE VERIFICACION: Expedientes concluidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR 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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura	Reporte	Suma	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Recursos gestionados para proyectos de infraestructura	Reporte	Suma	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberación del 100% de los recursos gestionados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Carta de liberación de recursos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Generar el programa anual de obra de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.
 Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.
 Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía

ELABORÓ

RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

B

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la verificación del total de expedientes de observación y seguimiento en relación al año anterior
MEDIOS DE VERIFICACION: Certificadas bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal.
 Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar arqueos en puntos de recaudación y de formas valoradas.
 Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente.
 Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.
 Realizar inspecciones a la obra pública.
 Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.
 Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales

ELABORO

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el total de las quejas y/o denuncias hacia los servidores públicos
MEDIOS DE VERIFICACION: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM.
 Centro de atención ciudadana.
 Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
'NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES	Servidor Público	Suma	180.00	180.00	70.00	50.00	480.00
'NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Servidor Público	Suma	180.00	180.00	70.00	50.00	480.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Convocar el total de servidores públicos a las capacitaciones en relación al año anterior
MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia.
 Constancias de participación.
 Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.
 Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	Reunión	Suma	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMADAS	Reunión	Suma	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación.
 Convocatorias
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.

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-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	Cartel	Suma	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	Cartel	Suma	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicar los carteles informativos entre el total de servidores públicos del organismo
MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de carteles informativos.
 Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	Reporte	Suma	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	Reporte	Suma	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el total de reportes de auditoría a las obligaciones de los servidores públicos programados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Pliego de observaciones.
 Plataforma DeclaraNET
 Reportes administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN	Litro	Promedio	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA	Litro	Promedio	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

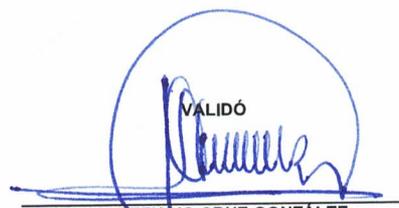
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la dotación estándar de litros por habitante al día
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

ELABORÓ



ING. GERMÁN CAVERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN REALIZADO	Reparación	Suma	1,289.00	1,332.00	1,304.00	1,275.00	5,200.00
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN PROGRAMADO	Reparación	Suma	1,289.00	1,332.00	1,304.00	1,275.00	5,200.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar acciones de mantenimiento para mantener el optimo funcionamiento de las infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
MEDIOS DE VERIFICACION: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Reparar fugas en tomas domiciliarias.

ELABORÓ

TÉC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATIA

TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

A



**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-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Suma	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Suma	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con la programación de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDO

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, cursos, talleres y/o eventos en materia de cultura del agua realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Medir las actividades en materia de cultura del agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LÍNEA BASE: 0.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Plática	Suma	2.00	0.00	3.00	3.00	8.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Plática	Suma	2.00	0.00	3.00	3.00	8.00
Resultado esperado:			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100 por ciento de las actividades programadas
MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas
 Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua

ELABORO

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

VALIDO

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Suma	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Suma	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00
Resultado esperado:			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACION:	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Handwritten mark

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 ELECTROMECAÁNICO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultado esperado:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACION: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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
 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
PROYECTO: 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.
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Obra	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Obra	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultado esperado:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACION: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

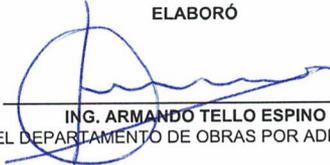
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro 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 INFRAESTRUTURA 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Proceso	Suma	16.00	24.00	30.00	30.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	Suma	16.00	24.00	30.00	30.00	100.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACION: Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos

ELABORÓ


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

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Suma	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Suma	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00
Resultado esperado:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ

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

Handwritten initials 'm'

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	mede 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se pretende conservar un estándar en los volúmenes de extracción de agua para el suministro
MEDIOS DE VERIFICACION:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Extraer agua para uso y consumo humano

ELABORÓ

ING. GERMAN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	$(\text{VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA} / \text{VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN}) * 100$
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	clorar el 100% del agua que se extrae de pozos y sistema cutzamala
MEDIOS DE VERIFICACION:	Hojas de reporte de la cloración del agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

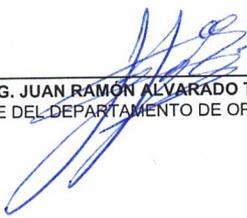
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE EN LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: ("VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN BLOQUE"/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA SUMINISTRO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

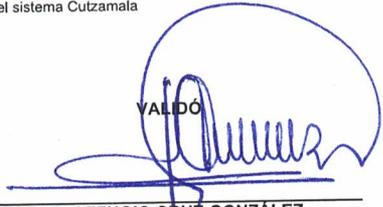
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
"VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN BLOQUE"	Metro 3	Suma	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	21,600,000.00
"VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA SUMINISTRO EN BLOQUE"	Metro 3	Suma	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	21,600,000.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MANTENER UN PROMEDIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA
MEDIOS DE VERIFICACION: FACTURACIÓN POR LA VENTA EN BLOQUE DE AGUA POTABLE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala

ELABORÓ


ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

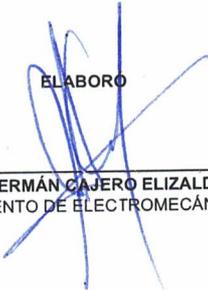
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)*100
INTERPRETACIÓN:	el cumplimiento del programa en relación al volumen de agua producido
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO	Metro 3	Suma	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	52,500,000.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

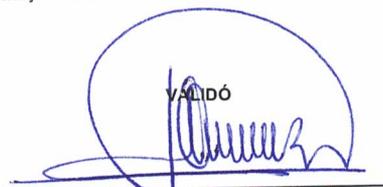
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	se cumple con el programa de bombeo de agua potable para suministro a la población
MEDIOS DE VERIFICACION:	Reporte de bombeo de agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración

ELABORO



ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS	Metro 3	Suma	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS	Metro 3	Suma	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA.
MEDIOS DE VERIFICACION: REPORTE POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa)

ELABORÓ


ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

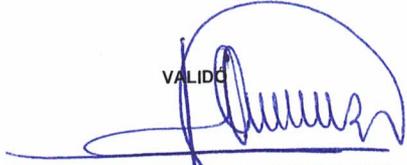
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA POR TANDEO	Metro 3	Suma	4,990,000.00	5,040,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	20,230,000.00
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN	Metro 3	Suma	23,300,000.00	23,600,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	94,500,000.00
Resultado esperado:			21.42	21.36	21.43	21.43	21.41

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE SUMINISTRA POR TANDEO APROXIMADAMENTE EL 22% DEL TOTAL PRODUCIDO.
MEDIOS DE VERIFICACION: REPORTE POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PORMENORIZADO POR TANDEO.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala

ELABORÓ


ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ


ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NECESIDADES SOLVENTADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Acción	Suma	57.00	56.00	57.00	56.00	226.00
NECESIDADES IDENTIFICADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Acción	Suma	57.00	56.00	57.00	56.00	226.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	atender las necesidades de mantenimiento identificadas
MEDIOS DE VERIFICACION:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración

ELABORÓ

ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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 ELECTROMECAÁNICO/TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO)*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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO	Requerimiento	Suma	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00
TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO	Requerimiento	Suma	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico
MEDIOS DE VERIFICACION:	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración

ELABORO



ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS	Kilómetro	Suma	64.00	62.00	64.00	64.00	254.00
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISIÓN	Kilómetro	Suma	64.00	62.00	64.00	64.00	254.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACION:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local. Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable

ELABORÓ



ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ



ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS	Reporte	Suma	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00
VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN	Reporte	Suma	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	LOGRAR LA VERIFICACIÓN DEL 100 POR CIENTO DE LAS VÁLVULAS PROGRAMADAS, PARA MEJORAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA.
MEDIOS DE VERIFICACION:	REPORTE DE LOS HALLAZGOS DE LA VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Verificar válvulas de control de conducción de agua potable.

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDO

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
numero de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Persona	Suma	80.00	0.00	120.00	120.00	320.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Plática	Suma	2.00	0.00	3.00	3.00	8.00
Resultado esperado:			4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo la cuantificación total de las personas atendidas en materia de cultura del agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: constancias
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas
 Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua

ELABORÓ

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

VALIDO

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
 SECRETARIO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: 05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{TOTAL DE m3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGÚN TRATAMIENTO} / \text{TOTAL DE m3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES}) * 100$
INTERPRETACIÓN: mide el volumen de agua residual tratada contra la descargada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: n/a
LÍNEA BASE: 0.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE m3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGÚN TRATAMIENTO	Metro 3	Suma	4,291,961.00	4,339,650.00	4,387,338.00	4,387,338.00	17,406,287.00
TOTAL DE m3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES	Metro 3	Suma	7,977,072.00	7,848,811.00	8,069,440.00	8,100,638.00	31,995,961.00
Resultado esperado:			53.80	55.29	54.37	54.16	54.40

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el volumen de agua tratada para descargar
MEDIOS DE VERIFICACION: Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual.	Análisis	Suma	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior.	Análisis	Suma	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Resultado esperado:			0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con los niveles de calidad para descargas a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996
MEDIOS DE VERIFICACION:	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
METROS CÚBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL	Metro 3	Suma	0.00	8,569,059.00	0.00	8,711,088.00	17,280,147.00
METROS CÚBICOS DE AGUAS VERTIDAS	Metro 3	Suma	0.00	15,825,883.00	0.00	16,170,078.00	31,995,961.00
Resultado esperado:			0.00	54.15	0.00	53.87	54.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Aumentar el volumen de agua residual tratada que cumpla con la norma
MEDIOS DE VERIFICACION:	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	$(\text{MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO} / \text{MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO}) * 100$
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO	Acción	Suma	178.00	270.00	274.00	270.00	992.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO	Acción	Suma	178.00	270.00	274.00	270.00	992.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO:	05 Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trím. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARES COMERCIALES E INDUSTRIALES SIN TRATAMIENTO	Litro por segundo	Promedio	445.30	437.61	443.43	443.43	442.44
TOTAL DE CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARES COMERCIALES E INDUSTRIALES RECIBIDAS	Litro por segundo	Promedio	1,014.00	998.00	1,015.33	1,018.67	1,011.50
Resultado esperado:			43.92	43.85	43.67	43.53	43.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se procura el incremento de los caudales de agua residual tratada
MEDIOS DE VERIFICACION:	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos.	Metro 3	Suma	30,585.00	47,174.00	47,692.00	47,692.00	173,143.00
Total de aguas residuales recibidas.	Metro 3	Suma	7,977,072.00	7,848,811.00	8,069,440.00	8,100,638.00	31,995,961.00
		Resultado esperado:	0.38	0.60	0.59	0.59	0.54

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACION:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Realizar el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de reactivo químico.
 Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
 Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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:	$((DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES)-1)*100$
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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trím. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES	Descarga	Valor presente	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES	Efluente	Valor presente	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Resultado esperado:			66.67	66.67	66.67	66.67	66.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Se descarga el total del agua tratada en los 3 efluentes municipales
MEDIOS DE VERIFICACION:	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.	Reporte	Suma	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Reporte	Suma	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Realizar la inspección de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo de Agua y Saneamiento.
 Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
 Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
 Tratar aguas residuales mediante la aplicación de químicos.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA	Acción	Suma	178.00	270.00	274.00	270.00	992.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA	Acción	Suma	178.00	270.00	274.00	270.00	992.00
Resultado esperado:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Realizar el total de los mantenimientos programados
MEDIOS DE VERIFICACION:	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN