# SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

## MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 220 Área de Operación |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Mide la eficacia de las supervisiones efectuadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| SRFIHPSAP | Supervisión | Suma | 1,800.00 | 450.00 | 25.00 | 427.00 | 23.72 | -23.00 | -1.28 | 450.00 | 25.00 | 427.00 | 23.72 | -23.00 | -1.28 |
| SPFIHPSAP | Supervisión | Suma | 1,800.00 | 450.00 | 25.00 | 450.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 25.00 | 450.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con la programación de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 94.89 | 94.89 | Aceptable | 100.00 | 94.89 | 94.89 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 220 Área de Operación |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | PORCENTAJE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS/LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISIÓN)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 254.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| L.C.D.A.P.S. | Kilómetro | Suma | 254.00 | 64.00 | 25.20 | 62.00 | 24.41 | -2.00 | -0.79 | 64.00 | 25.20 | 62.00 | 24.41 | -2.00 | -0.79 |
| L.C.D.A.P.P.S. | Kilómetro | Suma | 254.00 | 64.00 | 25.20 | 64.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 25.20 | 64.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 96.88 | 96.88 | Aceptable | 100.00 | 96.88 | 96.88 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 220 Área de Operación |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | PORCENTAJE DE VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ("VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS/"VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | MIDE LA EFICACIA DE LA VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 1,080.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.C.C.A.P.V. | Reporte | Suma | 1,080.00 | 270.00 | 25.00 | 259.00 | 23.98 | -11.00 | -1.02 | 270.00 | 25.00 | 259.00 | 23.98 | -11.00 | -1.02 |
| V.C.C.A.P.P.V. | Reporte | Suma | 1,080.00 | 270.00 | 25.00 | 270.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 25.00 | 270.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.93 | 95.93 | Aceptable | 100.00 | 95.93 | 95.93 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. 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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 220 Área de Operación |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | PORCENTAJE EN LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ('VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN BLOQUE/'VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA SUMINISTRO EN BLOQUE)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | MIDE LA EFECTIVIDAD DE LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE DIRIGIDA A LA POBLACIÓN. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 21,600,000.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.A.P.C.P.S.B. | Metro 3 | Suma | 21,600,000.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 5,000,030.00 | 23.15 | -399,970.00 | -1.85 | 5,400,000.00 | 25.00 | 5,000,030.00 | 23.15 | -399,970.00 | -1.85 |
| V.A.P.C.P.P.S.B. | Metro 3 | Suma | 21,600,000.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 5,400,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

MANTENER UN PROMEDIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 92.59 | 92.59 | Aceptable | 100.00 | 92.59 | 92.59 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
**PROYECTO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 Unidad Técnica de Operación
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS)*100
**INTERPRETACIÓN:** MIDE EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS.
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0.00
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO APLICA
**LÍNEA BASE:** 54,000.00

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.P.C.P.S.P. | Metro 3 | Suma | 54,000.00 | 13,500.00 | 25.00 | 11,793.00 | 21.84 | -1,707.00 | -3.16 | 13,500.00 | 25.00 | 11,793.00 | 21.84 | -1,707.00 | -3.16 |
| A.P.C.P.SL.P. | Metro 3 | Suma | 54,000.00 | 13,500.00 | 25.00 | 13,384.00 | 24.79 | -116.00 | -0.21 | 13,500.00 | 25.00 | 13,384.00 | 24.79 | -116.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 88.11 | 88.11 | En riesgo | 100.00 | 88.11 | 88.11 | En riesgo |

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

hubo una disminución en la cantidad de agua suministrada en pipa por diferentes adecuaciones y mejoras que se hicieron en la red hidráulica para mejorar el servicio.

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 220 Área de Operación |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO A LA POBLACIÓN |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA POR TANDEO/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | MIDE LA RELACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA POR TANDEO CON RELACIÓN AL AGUA TOTAL QUE SE SUMINISTRA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 20,230,000.00 |

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.P.C.P.S.T. | Metro 3 | Suma | 20,230,000.00 | 4,990,000.00 | 24.67 | 4,697,534.59 | 23.22 | -292,465.41 | -1.45 | 4,990,000.00 | 24.67 | 4,697,534.59 | 23.22 | -292,465.41 | -1.45 |
| A.P.C.P. | Metro 3 | Suma | 94,500,000.00 | 23,300,000.00 | 24.66 | 17,574,328.58 | 18.60 | -5,725,671.42 | -6.06 | 23,300,000.00 | 24.66 | 17,574,328.58 | 18.60 | -5,725,671.42 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE SUMINISTRA POR TANDEO APROXIMADAMENTE EL 22% DEL TOTAL PRODUCIDO.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 21.41 | 21.42 | 26.73 | 124.81 | Crítico | 21.42 | 26.73 | 124.81 | Crítico |

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

la variacion en la variable 2 se debe a que se realizo una reinterpretación de la metodología del calculo.

**ELABORÓ**

**ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 219 Área de de Agua Potable |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P. C. | Proceso | Suma | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 7.00 | 7.00 |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P. P. | Proceso | Suma | 100.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 143.75 | 143.75 | Crítico | 100.00 | 143.75 | 143.75 | Crítico |

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

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

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**ING. 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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 2.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

1.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO AL DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

**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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 2.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

2.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO AL DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 2.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

3.-NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO AL DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

**ELABORÓ**

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

**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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS COMCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | NO APLICA |
| **LÍNEA BASE:** | 10.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| O.C.I.H.S.A.P.E, | Obra | Suma | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O.C.I.H.S.A.P.P.E, | Obra | Suma | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

4.-NO SE REGISTRA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN ESTA META NO SE PROGRAMO.

**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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **PROYECTO:** | 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | C00 Unidad Técnica de Operación |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 218 Área de Construcción, Control y Supervisión |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| I.H.S.A.P.C. | Metro | Suma | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.H.S.A.P.P. | Metro | Suma | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se considera dar cumplimiento al 100 % de lo programado

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

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

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| PILAR/EJE TRANSVERSAL: | PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE |
| TEMA DE DESARROLLO: | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua |
| PROYECTO: | 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad. |
| DEPENDENCIA GENERAL: | C00 Unidad Técnica de Operación |
| DEPENDENCIA AUXILIAR: | 217 Área de Líneas y Tanques |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica. |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | ( ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN REALIZADO/ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN PROGRAMADO)*100 |
| INTERPRETACIÓN: | Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas. |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficacia |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR: | Gestión |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | 0.00 |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | No aplica |
| LÍNEA BASE: | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P.R. | Reparación | Suma | 5,200.00 | 1,289.00 | 24.79 | 1,320.00 | 25.38 | 31.00 | 0.60 | 1,289.00 | 24.79 | 1,320.00 | 25.38 | 31.00 | 0.60 |
| A.M.I.H.S.A.P.P.P. | Reparación | Suma | 5,200.00 | 1,289.00 | 24.79 | 1,289.00 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 1,289.00 | 24.79 | 1,289.00 | 24.79 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**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.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 102.40 | 102.40 | Aceptable | 100.00 | 102.40 | 102.40 | Aceptable |

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

se realizaron 1320 eliminaciones de fugas en tomas domiciliarias y lineas generales de agua potable

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

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | compara el porcentaje de acciones llevada a cabo el año anterior contra el año actual |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Anual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Estratégico |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 180.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A.ACT. | Acción | Suma | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.E.M.S.A.P.L.A.ANT. | Acción | Suma | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar la totalidad de las acciones programadas

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad de agua. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual./Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior)-1)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM-127. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Anual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Estratégico |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 3054.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| **VARIABLES** | **U. MEDIDA** | **T. OPERACIÓN** | **META ANUAL** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** |
| R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ACT. | Análisis | Suma | 4,112.00 | 1,054.00 | 25.63 | 1,078.00 | 26.22 | 24.00 | 0.58 | 1,054.00 | 25.63 | 1,078.00 | 26.22 | 24.00 | 0.58 |
| R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ANT. | Análisis | Suma | 3,054.00 | 648.00 | 21.22 | 648.00 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 21.22 | 648.00 | 21.22 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 34.64 | 62.65 | 66.36 | 105.91 | Aceptable | 62.65 | 66.36 | 105.91 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE**
JEFE DE DEPARTAMENTO 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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | mide la diferencia entre el volumen programado y el extraído |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 51,140,000.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.A.P.F.A.E. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 |
| V.A.P.F.A.E.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. GERMÁN CASERO 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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | realiza un comparativo entre los volúmenes programados y realizados |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 51,460,608.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| V.A.P.C.P.C. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 |
| V.A.P.C.P.P.C. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. GERMÁN CADERO 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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ((CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | el cumplimiento del programa en relación al volumen de agua producido |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 51,460,608.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| C.P.B.A.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 | 13,125,000.00 | 25.00 | 12,574,298.55 | 23.95 | -550,701.45 | -1.05 |
| B.A.P.P. | Metro 3 | Suma | 52,500,000.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 13,125,000.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable | 100.00 | 95.80 | 95.80 | Aceptable |

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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.P.S.PO. | Litro | Promedio | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 142.71 | 89.20 | -17.29 | -10.80 | 160.00 | 100.00 | 142.71 | 89.20 | -17.29 | -10.80 |
| S.A.P.PR. | Litro | Promedio | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con la dotación estándar de litros por habitante al día

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 89.20 | 89.20 | En riesgo | 100.00 | 89.20 | 89.20 | En riesgo |

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

Se cumplió con el 89% de la programación del indicador al suministrar en promedio 142.71 litros al día promedio por debajo de la meta programada ya que se tiene una baja en el suministro de agua en bloque (Sistema Cutzamala) aunado a que a esto se le suman las pérdidas de agua en el trayecto.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se emprenderán acciones sustantivas para cumplir con el suministro de agua potable a la población.

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.D.A.P. | Metro 3 | Promedio | 119,755.15 | 119,861.00 | 100.09 | 139,860.65 | 116.79 | 19,999.65 | 16.70 | 119,861.00 | 100.09 | 139,860.65 | 116.79 | 19,999.65 | 16.70 |
| P.B. | Habitante | Valor presente | 700,635.00 | 700,635.00 | 100.00 | 700,635.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 700,635.00 | 100.00 | 700,635.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 17.09 | 17.11 | 19.96 | 116.69 | Crítico | 17.11 | 19.96 | 116.69 | Crítico |

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

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

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (NECESIDADES SOLVENTADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE/NECESIDADES IDENTIFICADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas sobre las programadas |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 3,063.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| **VARIABLES** | **U. MEDIDA** | **T. OPERACIÓN** | **META ANUAL** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** |
| N.S.M.I.H.S.A.P. | Acción | Suma | 226.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| N.I.M.I.H.S.A.P. | Acción | Suma | 226.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 25.22 | 57.00 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

atender las necesidades de mantenimiento identificadas

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. GERMÁN CAJERO ELIZALDE**
JEFE DE DEPARTAMENTO 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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| N.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A.R. | Plática | Suma | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.C.T.C.E.P. | Plática | Suma | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con el 100 por ciento de las actividades programadas

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| N.D.A.A.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A | Persona | Suma | 320.00 | 80.00 | 25.00 | 59.00 | 18.44 | -21.00 | -6.56 | 80.00 | 25.00 | 59.00 | 18.44 | -21.00 | -6.56 |
| T.D.C.T.C.E.E.M.D.C.D.A.R | Plática | Suma | 8.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Llevar a cabo la cuantificación total de las personas atendidas en materia de cultura del agua

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 4,000.00 | 4,000.00 | 2,950.00 | 73.75 | En riesgo | 4,000.00 | 2,950.00 | 73.75 | En riesgo |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos./Total de aguas residuales recibidas.)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Total de agua residual tratada. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar el tratamiento de aguas residuaduales medante la aplicación de reactivo quimico.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

SE ENCUENTRAN FILTRACIONES EN LOS MUROS DE LA PLANTA. SE TRABAJA EN REPARACIÓN DE MUROS POR LO QUE QUEDA FUERA HASTA CONCLUIR REPARACIONES.

**ELABORÓ**

**ING. DAVID ALVARADO TORRES**
ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES
ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.C.A.T.S.A. | Metro 3 | Suma | 17,280,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.C.A.V. | Metro 3 | Suma | 31,995,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**ING. DAVID ALVARADO TORRES**
ULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**VALIDÓ**

**ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ**
DIRECTOR DE OPERACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.I.T.A.R.R. | Acción | Suma | 992.00 | 178.00 | 17.94 | 380.00 | 38.31 | 202.00 | 20.36 | 178.00 | 17.94 | 380.00 | 38.31 | 202.00 | 20.36 |
| M.I.T.A.R.P. | Acción | Suma | 992.00 | 178.00 | 17.94 | 178.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 17.94 | 178.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 213.48 | 213.48 | Crítico | 100.00 | 213.48 | 213.48 | Crítico |

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

POR TEMPORADA DE SEQUIA SE APROVECHO PARA DAR MAYOR LIMPIEZA A LOS CÁRCAMOS DE LLEGADA COMO PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS QUE OPERA EL ORGANISMO

**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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| C.A.D.C.I.S.T. | Litro por segundo | Promedio | 442.44 | 445.30 | 100.65 | 522.53 | 118.10 | 77.23 | 17.45 | 445.30 | 100.65 | 522.53 | 118.10 | 77.23 | 17.45 |
| T.C.A.D.C.I.R. | Litro por segundo | Promedio | 1,011.50 | 1,014.00 | 100.25 | 1,062.23 | 105.01 | 48.23 | 4.77 | 1,014.00 | 100.25 | 1,062.23 | 105.01 | 48.23 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se procura el incremento de los caudales de agua residual tratada

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 43.74 | 43.92 | 49.19 | 112.02 | Crítico | 43.92 | 49.19 | 112.02 | Crítico |

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

Por la falta de tratamiento en la Planta Haciendas del Valle II (Ocasionado por las filtraciones en muros) se vio rebasado el caudal sin tratamiento. Se esta trabajando en la reparación de las filtraciones.

**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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ((DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES/TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES)-1)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | refiere el ag8ua residual tratada descargada, entre el numero de efluentes municipales |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | n/a |
| **LÍNEA BASE:** | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| D.A.R.T.E.M. | Descarga | Valor presente | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 40.00 | -3.00 | -60.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 40.00 | -3.00 | -60.00 |
| TO.E.MU. | Efluente | Valor presente | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 66.67 | 66.67 | -33.33 | -50.00 | Crítico | 66.67 | -33.33 | -50.00 | Crítico |

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

POR LAS REPARACIONES DE REHABILITACION Y DIAGNOSTICO DE ALGUNAS PLANTAS QUE OPERA ÉSTE ORGANISMO (LA GALIA HDAS DEL VALLE Y LOMA DE LA PROVIDENCIA) SE HAN DEJADO DE VERTIR 3 DESCARGAS DE AGUAS TRATADAS.

**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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

se realiza la adquisición de materiales una vez en el año

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.I.T.A.R.RE. | Acción | Suma | 992.00 | 178.00 | 17.94 | 380.00 | 38.31 | 202.00 | 20.36 | 178.00 | 17.94 | 380.00 | 38.31 | 202.00 | 20.36 |
| M.I.T.A.R.PR. | Acción | Suma | 992.00 | 178.00 | 17.94 | 178.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 17.94 | 178.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar el total de los mantenimientos programados

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 213.48 | 213.48 | Crítico | 100.00 | 213.48 | 213.48 | Crítico |

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

POR TEMPORADA DE SEQUIA SE APROVECHO PARA DAR MAYOR LIMPIEZA A LOS CÁRCAMOS DE LLEGADA COMO PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS QUE OPERA ÉSTE ORGANISMO

**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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| F.R.J.R.M.A.ACT. | Documento | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| F.R.J.R.M.A.ANT. | Documento | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende efectuar procedimientos jurícicos

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ**
SUBDIRECTORA JURÍDICA

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende brindar apoyo legal interno a los servidores públicos de la Subdirección Jurídica

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**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-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| D.C.A.P.M.AT. | Documento | Suma | 140.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 |
| D.C.A.P.M.PR. | Documento | Suma | 140.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende atender el total de las demandas presentadas.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ**
SUBDIRECTORA JURÍDICA

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| NO.J.P. | Documento | Suma | 1,400.00 | 350.00 | 25.00 | 272.00 | 19.43 | -78.00 | -5.57 | 350.00 | 25.00 | 272.00 | 19.43 | -78.00 | -5.57 |
| N.J.PR. | Documento | Suma | 1,400.00 | 350.00 | 25.00 | 272.00 | 19.43 | -78.00 | -5.57 | 350.00 | 25.00 | 272.00 | 19.43 | -78.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Brindar apoyo legal interno y externo en relación a los servicios y actividades que presta el organismo.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ**
SUBDIRECTORA JURÍDICA

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| T.A.J.RE. | Documento | Suma | 140.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 |
| T.A.J.PR. | Documento | Suma | 140.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | -7.14 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 17.86 | -10.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ**
SUBDIRECTORA JURÍDICA

**VALIDÓ**

**LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA**
SECRETARIO TÉCNICO

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | B03 Comercialización |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| IN.P.M.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 547,360,641.10 | 300,015,038.51 | 54.81 | 300,015,037.93 | 54.81 | -0.58 | 0.00 | 300,015,038.51 | 54.81 | 300,015,037.93 | 54.81 | -0.58 | 0.00 |
| IN.P.M.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 574,728,692.91 | 315,015,810.42 | 54.81 | 280,169,668.67 | 48.75 | -34,846,141.75 | -6.06 | 315,015,810.42 | 54.81 | 280,169,668.67 | 48.75 | -34,846,141.75 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con la recaudación estimada

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -4.76 | -4.76 | 7.08 | -148.75 | Crítico | -4.76 | 7.08 | -148.75 | Crítico |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | B03 Comercialización |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| RE.P.M.C.P.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 547,360,641.10 | 300,015,038.51 | 54.81 | 300,015,038.03 | 54.81 | -0.48 | 0.00 | 300,015,038.51 | 54.81 | 300,015,038.03 | 54.81 | -0.48 | 0.00 |
| RE.P.M.C.P.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 574,728,692.91 | 315,015,810.42 | 54.81 | 280,169,883.99 | 48.75 | -34,845,926.43 | -6.06 | 315,015,810.42 | 54.81 | 280,169,883.99 | 48.75 | -34,845,926.43 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con las acciones para incrementar la recaudación

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -4.76 | -4.76 | 7.08 | -148.75 | Crítico | -4.76 | 7.08 | -148.75 | Crítico |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 205 Área de Ingresos |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| MO.I.C.A.T.ACT. | Millones de pesos | Suma | 58,209,708.13 | 16,192,064.92 | 27.82 | 16,192,064.92 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 16,192,064.92 | 27.82 | 16,192,064.92 | 27.82 | 0.00 | 0.00 |
| MO.I.C.A.T.ANT. | Millones de pesos | Suma | 61,616,822.05 | 17,001,668.16 | 27.59 | 16,677,826.87 | 27.07 | -323,841.29 | -0.53 | 17,001,668.16 | 27.59 | 16,677,826.87 | 27.07 | -323,841.29 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -5.53 | -4.76 | -2.91 | 61.17 | En riesgo | -4.76 | -2.91 | 61.17 | En riesgo |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 205 Área de Ingresos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| RE.C.O.P.T.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 300,015,038.51 | 300,015,038.51 | 100.00 | 300,015,038.03 | 100.00 | -0.48 | 0.00 | 300,015,038.51 | 100.00 | 300,015,038.03 | 100.00 | -0.48 | 0.00 |
| RE.C.O.P.T.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 315,015,810.42 | 315,015,810.42 | 100.00 | 280,169,883.99 | 88.94 | -34,845,926.43 | -11.06 | 315,015,810.42 | 100.00 | 280,169,883.99 | 88.94 | -34,845,926.43 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 95.24 | 95.24 | 107.08 | 112.44 | Crítico | 95.24 | 107.08 | 112.44 | Crítico |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 215 Área de Atención a Usuarios |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| CA.D.E. | Campaña | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA.D.P. | Campaña | Suma | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con el 100 por ciento de las campañas programadas

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 Fortalecimiento de los ingresos |
| **PROYECTO:** | 010502020101 Captación y recaudación de ingresos |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B03 Comercialización |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 216 Área de Comercialización |

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | ((Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de notificaciones expedidas)-1)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Se registrará la eficacia obtenida respecto a la emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficacia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | N/A |
| **LÍNEA BASE:** | 3,780.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| N.D.P.A.C.M.O.Y.R.E. | Documento | Suma | 5,000.00 | 1,256.00 | 25.12 | 55.00 | 1.10 | -1,201.00 | -24.02 | 1,256.00 | 25.12 | 55.00 | 1.10 | -1,201.00 | -24.02 |
| T.D.N.E. | Documento | Suma | 5,000.00 | 1,256.00 | 25.12 | 55.00 | 1.10 | -1,201.00 | -24.02 | 1,256.00 | 25.12 | 55.00 | 1.10 | -1,201.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**L.D. FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**
TITULAR DE LA UNIDAD DE CENSOS Y EJECUCIÓN FISCAL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| GA.E.C.I.P.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GA.E.C.I.P.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| MO.D.I.S.M.A.ACT. | Millones de pesos | Suma | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MO.D.I.S.M.A.ANT. | Millones de pesos | Suma | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Al concluir el ejercicio 2021, se habrá dado atención a las solicitudes de factibilidad. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No Aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 12.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**J. JESÚS MARTÍNEZ BAILÓN**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Al cierre del ejercicio 2021, se habrá aprobado el total de los expedientes técnicos de las obras que integran el programa anual. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No Aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 2.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura/Recursos gestionados para proyectos de infraestructura)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Al termino del ejercicio 2021 se tendrán liberados el total de los recursos gestionados dando así cumplimiento al Programa Anual de Obra. |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Mensual |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 0.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | No Aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 2.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| RE.L. | Reporte | Suma | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE.GE. | Reporte | Suma | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PERTINENTES QUE DARÁN CUMPLIMIENTO PUNTUAL A ESTE INDICADOR.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ FERNANDO CUELLAR 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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**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-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| **VARIABLES** | **U. MEDIDA** | **T. OPERACIÓN** | **META ANUAL** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** | **META** | **%** |
| N.S.P.A.CA. | Servidor Público | Suma | 480.00 | 180.00 | 37.50 | 39.00 | 8.13 | -141.00 | -29.38 | 180.00 | 37.50 | 39.00 | 8.13 | -141.00 | -29.38 |
| N.S.P.U. | Servidor Público | Suma | 480.00 | 180.00 | 37.50 | 39.00 | 8.13 | -141.00 | -29.38 | 180.00 | 37.50 | 39.00 | 8.13 | -141.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| CA.I.O.S.P.R. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA.I.O.S.P.P. | Reunión | Suma | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| EX.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT. | Reporte | Suma | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

### MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

**VALIDÓ**

**MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 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:** | Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | Mide la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones |
| **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** | Eficiencia |
| **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** | Trimestral |
| **TIPO DE INDICADOR:** | Gestión |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN:** | 31983587.00 |
| **DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** | no aplica |
| **LÍNEA BASE:** | 60,071,727.00 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.C.A.EJ. | Peso | Suma | 54,443,914.00 | 27,221,957.00 | 50.00 | 32,452,316.74 | 59.61 | 5,230,359.74 | 9.61 | 27,221,957.00 | 50.00 | 32,452,316.74 | 59.61 | 5,230,359.74 | 9.61 |
| M.C.A.PR. | Peso | Suma | 60,071,724.00 | 18,021,517.00 | 30.00 | 32,452,316.74 | 54.02 | 14,430,799.74 | 24.02 | 18,021,517.00 | 30.00 | 32,452,316.74 | 54.02 | 14,430,799.74 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Ejercer los recursos en el Programa Anual de Adquisiciones

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 90.63 | 151.05 | 100.00 | 66.20 | En riesgo | 151.05 | 100.00 | 66.20 | En riesgo |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050206 Consolidación de la administración pública para resultados |
| **PROYECTO:** | 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| M.C.A.EJ. | Peso | Suma | 494,510,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.C.A.PR. | Peso | Suma | 498,291,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHARD SUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT. | Peso | Valor presente | 66,575,994.00 | 180,322,869.00 | 270.85 | 182,014,217.14 | 273.39 | 1,691,348.14 | 2.54 | 180,322,869.00 | 270.85 | 182,014,217.14 | 273.39 | 1,691,348.14 | 2.54 |
| ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT. | Peso | Valor presente | 113,503,977.00 | 121,895,091.72 | 107.39 | 121,895,091.72 | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 121,895,091.72 | 107.39 | 121,895,091.72 | 107.39 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -41.34 | 47.93 | 49.32 | 102.89 | Aceptable | 47.93 | 49.32 | 102.89 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHARD SUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar dos inventarios al año

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHARD SUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| SU.P.R.I.M.S.ACT. | Bien | Valor presente | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SU.P.R.I.M.S.ANT. | Bien | Valor presente | 2,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Actualización de registros en sistema

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| -1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de 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 |

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| B.M.I.R.I.MU. | Bien | Valor presente | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.M.I.P.R.I.MU. | Bien | Valor presente | 2,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

**ELABORÓ**

**AJEJANDRO RICHARD JUÁREZ BARAJAS**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDÓ**

**JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**PbRM-08b**

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

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

El indicador está programado para el último trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se efectuarán las acciones pertinentes para dar cumplimiento al indicador.

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

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

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

El indicador está programado para el último trimestre del año

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se efectuarán las acciones pertinentes para dar cumplimiento al indicador.

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

analizará el numero de matrices adoptadas en los programas presupuestarios

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

El indicador es semestral.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se efectuarán las acciones pertinentes para cumplir a cabalidad el indicador.

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

analizar el total de asesorías brindadas en materia de desempeño municipal

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

Derivado a la pandemia la mayoría de los enlaces efectuaron teletrabajo por lo cual las asesorías se efectuarán a partir del segundo trimestre del ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se impulsarán acciones de asesoramiento permanente.

| ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|
| **OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**<br>TITULAR DE LA UIPPE | P.A.<br>**ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO**<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

elaboración y cuantificación anual del PAE

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

El indicador está programado para el segundo trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

De conformidad a la normatividad aplicable en la materia se elaborará y publicará en el portal del Organismo durante el mes de abril.

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de alineación de formatos PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación. |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE/TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | 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 |

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| F.P.R.A.M.P.P.VI. | Documento | Suma | 107.00 | 62.00 | 57.94 | 62.00 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 57.94 | 62.00 | 57.94 | 0.00 | 0.00 |
| T.F.P.M.AY. | Documento | Suma | 107.00 | 62.00 | 57.94 | 62.00 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 57.94 | 62.00 | 57.94 | 0.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

Se integraron los formatos en tiempo y forma.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se proseguirá con el cumplimiento de los formatos institucionales

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de asesorías en materia de 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 |

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 37.78 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

Derivado a la pandemia la mayoría de los enlaces efectuaron teletrabajo por lo cual las asesorías se efectuarán a partir del segundo trimestre del ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se impulsarán acciones permanentes de asesoría.

**ELABORÓ**

**OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**
TITULAR DE LA UIPPE

**VALIDÓ**

P.A.

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

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO:** | (ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES/TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100 |
| **INTERPRETACIÓN:** | cuantificar el 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 |

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

| | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | | PROG. | | ALCANZADO | | VARIACIÓN | |
| VARIABLES | U. MEDIDA | T. OPERACIÓN | META ANUAL | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % | META | % |
| A.M.EV. | Asesoría | Suma | 28.00 | 5.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -17.86 | 5.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -17.86 |
| TO.A.B.M.SE. | Asesoría | Suma | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -22.22 | 10.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

cuantificar el numero de asesorías en materia de evaluación

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 62.22 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

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

Derivado a la pandemia la mayoría de los enlaces efectuaron teletrabajo por lo cual las asesorías se efectuarán a partir del segundo trimestre del ejercicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se impulsarán acciones permanentes de asesoría.

| ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|
| **OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**<br>TITULAR DE LA UIPPE | P.A.<br>**ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO**<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

# PbRM-08b

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

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

| | |
|---|---|
| **PILAR/EJE TRANSVERSAL:** | EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE |
| **TEMA DE DESARROLLO:** | 05 Manejo sustentable y distribución del agua |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados |
| **PROYECTO:** | 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | B00 Finanzas y Administración |
| **DEPENDENCIA AUXILIAR:** | 206 Área de Presupuestos |

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

cuantificar el numero de evaluaciones señaladas en el PAE

| META ANUAL | 1ER TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aceptable |

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

El indicador está programado para el último trimestre del año.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se efectuará la evaluación que emane del PAE.

| ELABORÓ | VALIDÓ |
|---|---|
| **OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL**<br>TITULAR DE LA UIPPE | P.A.<br>**ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO**<br>DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO |