



**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 Asesoría jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO:** 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Unidad Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** D00 Unidad Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.J.M.CA.	Asesoría	Suma	16.00	13.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00	
T.A..A.	Asesoría	Suma	16.00	13.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	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	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMIN SÁNCHEZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCON GALLARDÓ 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:** 0103050: Asistencia jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO:** 0103050: 0105 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.  
**FORMULA 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
PF.J.R.M.A.ACT.	Documento	Suma	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
PF.J.R.M.A.ANT.	Documento	Suma	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Registrar y dar seguimiento al programa de mejora regulatoria

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

ELABORÓ  
  
 LIC. YÁRITH 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:** 0103050\* Asistencia jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO:** 0103050\* 0105 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO				
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		VARIACIÓN		
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
D.C.A.P.M.A.T	Documento	Suma	140.00	33.00	23.57	38.00	41.43	25.00	17.86	140.00	100.00	177.00	126.43	37.00	26.43
D.C.A.P.M.PR.	Documento	Suma	140.00	33.00	23.57	38.00	41.43	25.00	17.86	140.00	100.00	177.00	126.43	37.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.

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

ELABORÓ  
  
 LIC. YARITH YAZMIN SÁNCHEZ LÓPEZ  
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ  
  
 LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA  
 SECRETARIO TÉCNICO

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca  
 Ejercicio Fiscal: 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:** 0103050\* Asistencia jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO:** 0103050\*0105 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 JURIDICAS SUJETAS DE  
**FORMULA DE CÁLCULO:** ((NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS/NOTIFICACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0.00  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**LÍNEA BASE:** 0.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
N.O.J.P.	Documento	Suma	1,400.00	353.00	25.00	337.00	24.07	-13.00	-0.93	1,400.00	100.00	1,325.00	94.64	-75.00	-5.36	
N.I.P.R.	Documento	Suma	1,400.00	353.00	25.00	337.00	24.07	-13.00	-0.93	1,400.00	100.00	1,325.00	94.64	-75.00	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	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ  
 SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA  
 SECRETARIO TÉCNICO

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	0103050* Asistencia jurídica al ejecutivo
<b>PROYECTO:</b>	0103050*0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	D00 Unidad Jurídica
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
T.A.J.RE.	Documente	Suma	140.00	33.00	23.57	38.00	41.43	25.03	17.86	140.00	100.00	177.00	126.43	37.00	26.43	
T.A.J.PR.	Documente	Suma	140.00	33.00	23.57	38.00	41.43	25.03	17.86	140.00	100.00	177.00	126.43	37.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

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

VALIDO

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



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manajo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
<b>PROYECTO:</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	B00 Finanzas y Administración
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	B00 Finanzas y Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
G.C.EJ.	Peso	Suma	948,577,339.76	948,577.3 39.76	100.0 0	873,926.4 62.35	92.13	-74,650.8 77.41	-7.87	948,577.3 39.76	100.0 0	873,926.4 62.35	92.13	-74,650.8 77.41	-7.87	
G.C.PR.	Peso	Suma	948,577,339.76	948,577.3 39.76	100.0 0	948,577.3 39.76	100.0 0	0.00	0.00	948,577.3 39.76	100.0 0	948,577.3 39.76	100.0 0	0.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

determinar el avance de gasto corriente del presupuesto

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	92.13	92.13	Aceptable	100.00	92.13	92.13	Aceptable

ELABORÓ  
  
**C.R. FIDEL SERRANO DEGOLLADO**  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ  
**JOSÉ DE JESÚS MAGANA JUÁREZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01050206 Consolidación de la administración pública para resultados
<b>PROYECTO:</b>	010502060402 Desarrollo institucional
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	B00 Finanzas y Administración
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	B00 Finanzas y Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
G.C.A.ANT.	Peso	Suma	973,068,752.51		973,068.7	100.0	973,068.7	100.0	0	0.00	973,068.7	100.0	973,068.7	100.0	0.00	0.00
G.C.A.ACT.	Peso	Suma	948,577,339.76		848,577.3	100.0	873,926.4	92.13	-74,650.8	-7.87	948,577.3	100.0	873,926.4	92.13	-74,650.8	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

NO APLICA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.58	2.58	11.34	439.38	Crítico	2.58	11.34	439.38	Crítico

ELABORÓ

**C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO**  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ

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



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	217 Área de Líneas y Tanques

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	( 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
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas.
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Semestral
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	No aplica
<b>LÍNEA BASE:</b>	0.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			T. OPERACIÓN	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META
A.M.I.H.S.A.P.P.R.	Reparación	Suma	5,200.00	1,275.00	24.52	935.00	17.98	-340.00	-6.54	5,200.00	100.00	4,906.00	94.35	-294.00	-5.65
A.M.I.H.S.A.P.P.P.	Reparación	Suma	5,200.00	1,275.00	24.52	1,275.00	24.52	0.00	0.00	5,200.00	100.00	5,200.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	73.33	73.33	En riesgo	100.00	94.35	94.35	Aceptable

ELABORÓ

  
TÉC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

VALIDÓ

  
ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN



**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL						AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
			META ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN					
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%				
O.I.H.S.A.P.C	Obra	Suma	3.00	0.00	0.00	4.00	133.3	3	4.00	133.3	3	3.00	100.0	0	6.00	200.0	0	3.00	100.0	
O.I.H.S.A.P.P	Obra	Suma	3.00	0.00	0.00	4.00	133.3	3	4.00	133.3	3	3.00	100.0	0	5.00	166.6	7	2.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Crítico	100.00	120.00	120.00	Crítico

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

1.- SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO

**ELABORÓ**

PA.

**C. MARÍA MAGDALENA VILCHIS ROSALES**

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**

DIRECTOR DE OPERACIÓN

*mr*

**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 "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

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

ELABORÓ

PA.

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

mm

**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 "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

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

ELABORÓ

*P.A.*

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

VALIDO

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

*mr*

**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 "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

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

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

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

ELABORÓ

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

VALIDO

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

MR

**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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
I.H.S.A.P.C.	Metro	Suma	200.00	100.00	50.00	2,212.00	1,106.00	2,112.00	1,056.00	200.00	100.00	3,472.00	1,736.00	3,272.00	1,636.00
I.H.S.A.P.P.	Metro	Suma	200.00	100.00	50.00	2,212.00	1,106.00	2,112.00	1,056.00	200.00	100.00	2,212.00	1,106.00	2,012.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	156.96	156.96	Crítico

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

5.- SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

*or*

**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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN			
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
P.A.C.O.I.H.S.A.P. C.	Proceso	Suma	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0	100.00	100.00	66.00	66.00	-34.00	-34.00	0
P.A.C.O.I.H.S.A.P. P.	Proceso	Suma	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0	100.00	100.00	70.00	70.00	-30.00	-30.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	94.29	94.29	Aceptable

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

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

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
I.I.T.A.R.R.	Reporte	Suma	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00
I.I.T.A.R.PR.	Reporte	Suma	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	12.00	75.00	12.00	75.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

**ING. DAVID ALVARADO TORRES**

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

Ente Público: 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

Ejercicio Fiscal: 2021

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
M.C.A.T.S.A.	Metro 3	Suma	17,280,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569,059.00	49.59	8,470,818.00	48.02	-98,241.00	-0.57
M.C.A.V.	Metro 3	Suma	31,995,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825,883.00	49.46	15,205,765.00	47.52	-620,118.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

**ING. DAVID ALVARADO TORRES**

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
M.I.T.A.R.R.	Acción	Suma	992.00	274.00	27.62	396.00	39.92	122.00	12.30	722.00	72.78	1,172.00	118.15	450.00	45.36
M.I.T.A.R.P.	Acción	Suma	992.00	274.00	27.62	274.00	27.62	0.00	0.00	722.00	72.78	722.00	72.78	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

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

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litro por segundo	Promedio	442.44	443.43	100.2 2	449.71	101.6 4	6.27	1.42	442.11	99.93	492.61	111.3 4	50.50	11.41
T.C.A.D.C.I.R.	Litro por segundo	Promedio	1,011.50	1,015.33	100.3 8	990.71	97.94	-24.53	-2.43	1,009.11	99.76	1,034.63	102.2 9	25.51	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
<b>PROYECTO:</b>	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

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

Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
66.67	66.67	66.67	100.00	Aceptable	66.67	66.67	100.00	Aceptable

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDO

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	3ER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	100.00	0.00	0.00	Critico

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



**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**

<p><b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b> <b>TEMA DE DESARROLLO:</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> <b>PROYECTO:</b> <b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>  <b>DEPENDENCIA GENERAL:</b> <b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b></p>	<p><b>PILAR 3 TERRITORIAL:</b> MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 05 Manejo sustentable y distribución del agua 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 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. C00 Unidad Técnica de Operación 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento</p>
---	--

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.I.T.A.R.RE.	Acción	Suma	992.00	274.00	27.62	396.00	39.92	122.00	12.30	722.00	72.78	1,172.00	118.15	450.00	45.36
M.I.T.A.R.PR.	Acción	Suma	992.00	274.00	27.62	274.00	27.62	0.00	0.00	722.00	72.78	722.00	72.78	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

ELABORÓ

ING. DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
SRFIHPSAP	Supervisión	Suma	1,800.00	450.00	25.00	456.00	25.33	6.00	0.33	1,800.00	100.00	1,665.00	92.50	-135.00	-7.50
SPFIHPSAP	Supervisión	Suma	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mide las supervisiones efectuadas en el ejercicio 2021

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	101.33	101.33	Aceptable	100.00	92.50	92.50	Aceptable	

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
L.C.D.A.P.S.	Kilómetro	Suma	254.00	64.00	25.20	49.00	19.29	-15.00	-5.91	254.00	100.00	231.00	90.94	-23.00	-9.06
L.C.D.A.P.P.S.	Kilómetro	Suma	254.00	64.00	25.20	64.00	25.20	0.00	0.00	254.00	100.00	255.00	100.39	1.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	76.56	76.56	En riesgo	100.00	90.59	90.59	Aceptable

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.C.C.A.P.V.	Reporte	Suma	1,080.00	270.00	25.00	305.00	28.24	35.00	3.24	1,080.00	100.00	975.00	90.28	-105.00	-9.72	
V.C.C.A.P.V.	Reporte	Suma	1,080.00	270.00	25.00	270.00	25.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00	1,080.00	100.00	0.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	112.96	112.96	Crítico	100.00	90.28	90.28	Aceptable

ELABORÓ

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

VALIDÓ

\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE EN 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
A.P.C.P.S.T.	Metro 3	Suma	20,230,000.00	5,100,000.00	25.21	4,166,986.47	20.60	-933,013.53	-4.61	20,230.00	100.00	19,022.36	94.03	-1,207.63	-5.97	
A.P.C.P.	Metro 3	Suma	94,500,000.00	23,800,000.00	25.19	13,259,626.50	14.03	-10,540,373.50	-11.15	94,500.00	100.00	86,575.03	70.45	-27,924.96	-29.65	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
21.41	21.43	31.43	146.66	Crítico	21.41	28.57	133.47	Crítico

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

La reducción del caudal del Sistema Cutzamala ha afectado las metas establecidas durante el año por ello los resultados no son los esperados.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.C.P.S.P.	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	9,770.00	18.09	-3,730.00	-6.91	54,000.00	100.00	46,125.00	85.42	-7,875.00	-14.58	
A.P.C.P.S.L.P.	Metro 3	Suma	54,000.00	13,500.00	25.00	13,500.00	25.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00	53,864.00	99.75	-136.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

ATENDER UN MAYOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AGUA EN PIPA

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	72.37	72.37	En riesgo	100.00	85.63	85.63	En riesgo	

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

Se realizó un corte de la información al 13 de diciembre por ello los resultados son menores a los programados

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
			META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Suma	21,600,000.00	5,400,000.00	25.00	3,343,800.00	15.48	-2,056,190.00	-9.52	21,600.00	100.0	17,876.83	82.76	-3,723.17	-17.2	
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Suma	21,600,000.00	5,400,000.00	25.00	5,400,000.00	25.00	0.00	0.00	21,600.00	100.0	21,600.00	100.0	0.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	61.92	61.92	En riesgo	100.00	82.76	82.76	En riesgo

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

La reducción del caudal del Sistema Cutzamala ha afectado las metas establecidas durante el año por ello los resultados no son los esperados.

ELABORÓ

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en 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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.E.M.S.A.P.L.A.ACT.	Acción	Suma	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	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	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

**PILAR/EJE TRANSVERSAL:** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:**  
**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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ACT.	Análisis	Suma	4,112.00	950.00	23.10	770.00	18.73	-180.00	-4.38	4,112.00	100.00	3,732.00	90.76	-380.00	-9.24
R.E.L.V.E.C.A.P.F.N.A.ANT.	Análisis	Suma	3,054.00	1,141.00	37.36	1,141.00	37.36	0.00	0.00	3,054.00	100.00	3,054.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Verifica los estándares de calidad de agua potable.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
34.64	-16.74	-32.52	194.24	Crítico	34.64	22.20	64.08	En riesgo

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

Este indicador se vio afectado debido al incremento de los reportes realizados por la ciudadanía dándoles prioridad a estos.

ELABORÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.A.P.F.A.E.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00 0.00	25.00	9,915,726.55	18.89	-3,209,273.45	-6.11	52,500.00	100.0	47,707.92	90.87	-4,792.07	-9.13
V.A.P.F.A.E.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00 0.00	25.00	13,125.00	25.00	0.00	0.00	52,500.00	100.0	52,500.00	100.0	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	75.55	75.55	En riesgo	100.00	90.87	90.87	Aceptable

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
V.A.P.C.P.C.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00	25.00	9,915,726.55	18.89	-3,209.27	-6.11	52,500.00	100.0	47,707.92	90.87	-4,792.07	-9.13
V.A.P.C.P.C.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00	25.00	13,125.00	25.00	0.00	0.00	52,500.00	100.0	52,500.00	100.0	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	75.55	75.55	En riesgo	100.00	90.87	90.87	Aceptable

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010203 Agua limpia
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	225 Área de Electromecánico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
		T. OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.P.B.A.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00 0.00	25.00	9,915,726 .55	18.89	-3,209,27 3.45	-6.11	52,500.00 0.00	100.0 0	47,707.82 1.43	90.87	-4,792.07 8.57	-9.13
B.A.P.P.	Metro 3	Suma	52,500,000.00	13,125.00 0.00	25.00	13,125.00 0.00	25.00	0.00 0.00	0.00	52,500.00 0.00	100.0 0	52,500.00 0.00	100.0 0	0.00 0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	75.55	75.55	En riesgo	100.00	90.87	90.87	Aceptable

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010203 Agua limpia
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	225 Área de Electromecánico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
A.P.S.PO.	Litro	Promedio	160.00	160.00	100.00	105.17	65.73	-54.83	-34.27	160.00	100.00	131.09	81.93	-28.91	-18.07
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:**

Agua potable abastecida a la población.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	65.73	65.73	En riesgo	100.00	81.93	81.93	En riesgo

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

Este indicador se vio afectado debido a la reducción de agua potable del Sistema Cutzamala así como el deterioro de equipos de bombeo de varias fuentes de abastecimiento.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010203 Agua limpia
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	225 Área de Electromecánico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
M.D.A.P.	Metro 3	Promedio	119,755.15	137,327.1 2	114.6 7	108,072.8 1	90.24	-29,254.3 1	-24.4 3	119,755.1 5	100.0 0	130,888.2 2	109.3 0	11,133.07 0	8.30
P.B.	Habitante	Valor presente	700,635.00	700,635.0 0	100.0 0	700,635.0 0	100.0 0	0.00 0	0.00	700,635.0 0	100.0 0	700,635.0 0	100.0 0	0.00 0	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
17.09	19.60	15.42	78.70	En riesgo	17.09	18.68	109.30	Aceptable

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

Este indicador tuvo variación debido a la reducción del Sistema Cutzamala así como al deterioro de equipos de bombeo de varias fuentes de abastecimiento.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.E.T.C.M.E.E.	Requerimiento	Suma	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	144.00	100.00	144.00	100.00	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	144.00	100.00	144.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

  
**ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

  
**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
 DIRECTOR DE OPERACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010203 Agua limpia
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	C00 Unidad Técnica de Operación
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	225 Área de Electromecánico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	(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
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas sobre las programadas
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	n/a
<b>LÍNEA BASE:</b>	3,063.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			T. OPERACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	Acción	Suma	226.00		56.00	24.78	56.00	24.78	0.00	0.00	226.00	100.00	226.00	100.00	0.00	0.00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Acción	Suma	226.00		56.00	24.78	56.00	24.78	0.00	0.00	226.00	100.00	226.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

**ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ

**ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
NCTCEEMDCDAR	Plática	Suma	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	-2.00	-25.00	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25.00
FTCTCEP	Plática	Suma	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	-2.00	-25.00	8.00	100.00	5.00	62.50	-3.00	-37.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Medir las actividades en materia de cultura del agua

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	120.00	120.00	Critico

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

Las actividades pendientes se llevarán a cabo antes de que concluya el año.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

LIC. CARLOS RAMÓN 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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>PROYECTO:</b>	020203010204 Cultura del agua
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	D00 Unidad Jurídica
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	(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
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	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
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficacia
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas
<b>LÍNEA BASE:</b>	0.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
NDAAGTCEEEMDCDA	Persona	Suma	320.00	120.00	37.50	80.00	25.00	-40.00	-12.50	320.00	100.00	244.00	76.25	-76.00	-23.75
T DCTCEEEMDCDAR	Plática	Suma	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	-2.00	-25.00	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
4,000.00	4,000.00	8,000.00	200.00	Critico	4,000.00	4,066.67	101.67	Aceptable

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

Las actividades pendientes se llevarán a cabo antes de que concluya el año.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA  
SECRETARIO TÉCNICO



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
<b>PROYECTO:</b>	010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	B03 Comercialización
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	B03 Comercialización

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
IN.P.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	410,114,196.02	38,175.46 8.45	9.31	46,504.14 9.58	11.34	8,328,681 .13	2.03	410,114.1	100.0	432,920.4	105.5	22,806.28 6.95	5.56
IN.P.M.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	547,360,841.10	104,221.2 18.49	19.04	104,221.2 18.49	19.04	0.00	0.00	547,360.6	100.0	462,930.9	84.58	-84,429.7 02.84	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-25.07	-63.37	-55.38	87.39	En riesgo	-25.07	-6.48	25.85	Crítico

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

**MARCO ANTONIO PÉREZ REYES**  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN			
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	410,114,196.02	38,175,46 8.45	9.31	46,504,14 9.58	11.34	8,328,881 .13	2.03	410,114,1 96.02	100.0	432,920,4 20.07	105.5	22,806,22 6	4.05	5.56
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	574,728,692.91	109,432,2 79.41	19.04	109,432,2 79.41	19.04	0.00	0.00	574,728,6 92.91	100.0	454,868,2 34.83	79.14	-119,860, 458.06	-4.05	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**4TO TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
	-28.64	-65.11	-57.50	88.31	En riesgo	-28.64	-4.83	16.85

ELABORÓ

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

VALIDO

**MARCO ANTONIO PÉREZ REYES**  
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Millones de pesos	Suma	58,209,708.13	22,153,04 5.33	38.06	22,254,98 3.62	38.23	101,938.2 9	0.18	58,209,70	100.0	55,264,58 8.92	94.94	-2,945,11 9.21	-5.06	
MO.I.C.A.T.ANT.	Millones de pesos	Suma	61,616,822.05	23,260,69 7.59	37.75	23,260,69 7.59	37.75	0.00	0.00	61,616,82	100.0	65,865,68 1.69	106.5	4,048,859 .64	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

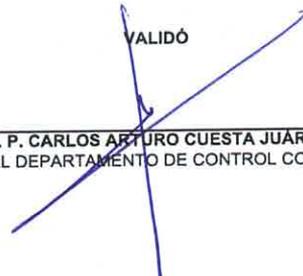
META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-5.53	-4.76	-4.32	90.80	Aceptable	-5.53	-15.84	286.45	Crítico

**ELABORÓ**



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

**VALIDÓ**



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



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
RE.C.O.P.T.A.ACT.	Miliones de pesos	Suma	300,015,038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,015.0	100.0	300,015.0	100.0	-0.48	0.00
RE.C.O.P.T.A.ANT.	Miliones de pesos	Suma	315,015,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,015.8	100.0	280,169.8	88.94	-34,845.9	26.43

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende aumentar la recaudación en un nueve por ciento

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
95.24	0.00	0.00	0.00	Aceptable	95.24	107.08	112.44	Crítico

ELABORÓ

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

VALIDÓ

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



**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**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL		META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
C.A.D.E.	Campaña	Suma	4.00		1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
C.A.D.P.	Campaña	Suma	4.00		1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mide el impacto de las campañas efectuadas

META ANUAL	4TO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
100.00	100.00	200.00	200.00	Crítico	100.00	166.67	166.67	Crítico	

**ELABORÓ**

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

**VALIDÓ**

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



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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
N.D.P.A.C.M.O.Y.R.E.	Documento	Suma	5,000.00	1,248.00	24.96	2,606.00	52.12	1,358.00	27.16	5,000.00	100.00	3,695.00	73.90	-1,305.00	-26.10
T.D.N.E.	Documento	Suma	5,000.00	1,248.00	24.96	1,248.00	24.96	0.00	0.00	5,000.00	100.00	2,587.00	51.74	-2,413.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	108.81	0.00	Crítico	0.00	42.83	0.00	Crítico

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ**  
 SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN



**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:**  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E00 Unidad de Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** E00 Unidad de Planeación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
GA.E.C.I.P.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	34.80	34.80	100.00	23.01	66.12	-11.79	-33.88	34.80	100.00	23.01	66.12	-11.79	-33.88
GA.E.C.I.P.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	54.30	54.30	100.00	54.30	100.00	0.00	0.00	54.30	100.00	54.30	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-35.91	-35.91	-57.62	160.46	Crítico	-35.91	-57.62	160.46	Crítico

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

LA META PROGRAMADA SE MUESTRA A LA BAJA DEBIDO A LA MODIFICACIÓN REALIZADA AL PROGRAMA DE OBRA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 DERIVADO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL RESULTADO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) LO QUE DA UN EFECTO NEGATIVO EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

ELABORÓ

**JOSUE NÚÑEZ FONSECA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
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:**  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E00 Unidad de Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** E00 Unidad de Planeación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO							
				PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%		
MO.D.I.S.M.A.ACT.	Millones de pesos	Suma	34.80	34.80	100.00	23.01	66.12	-11.79	-33.88	34.80	100.00	23.01	66.12	-11.79	-33.88		
MO.D.I.S.M.A.ANT.	Millones de pesos	Suma	54.30	54.30	100.00	54.30	100.00	0.00	0.00	54.30	100.00	54.30	100.00	0.00	0.00		

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	4TO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-35.91	-35.91	-57.62	160.46	Crítico	-35.91	-57.62	160.46	Crítico

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

LA META PROGRAMADA SE MUESTRA A LA BAJA DEBIDO A LA MODIFICACIÓN REALIZADA AL PROGRAMA DE OBRA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021 DERIVADO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL RESULTADO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) LO QUE DA UN EFECTO NEGATIVO EN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

ELABORÓ

**JOSUE NÚÑEZ FONSECA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
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:** 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 "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

ELABORÓ

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

VALIDÓ

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

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

**VALIDÓ**  
**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

*[Handwritten mark]*



**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**

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b> <b>TEMA DE DESARROLLO:</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> <b>PROYECTO:</b> <b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	<b>EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE</b> 05 Manejo sustentable y distribución del agua 01050203 Gasto social e inversión pública 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal 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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b> <b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	E00 Unidad de Planeación 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
E.T.O.AP.	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
E.T.O.EL.	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

ELABORÓ

  
**JOSUÉ NÚÑEZ FONSECA**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

  
**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
 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 término del ejercicio 2021 se tendrán liberados el total de los recursos gestionados dando así cumplimiento al Programa Anual de Obra.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0.00  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No Aplica  
**LÍNEA BASE:** 2.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Porcentaje de los recursos liberados en comparación con los gestionados.

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR SE CONSIDERAN ACEPTABLES.

ELABORÓ

**JOSUE NÚÑEZ FONSECA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

VALIDÓ

**RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA**  
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:**  
**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 "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			T. OPERACIÓN	META ANUAL	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

**MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

VALIDÓ

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

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

<b>PILAR/EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	05 Manejo sustentable y distribución del agua
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>PROYECTO:</b>	010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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.
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	G00 Contraloría Interna
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	G00 Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO						
			PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		
			META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
N.S.P.A.CA.	Servidor Público	Suma	480.00	50.00	10.42	62.00	12.92	12.00	2.50	480.00	100.00	388.00	80.83	-92.00	-19.17
N.S.P.U.	Servidor Público	Suma	480.00	50.00	10.42	62.00	12.92	12.00	2.50	480.00	100.00	388.00	80.83	-92.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	PROGRAMACIÓN ANUAL META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO					
				PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
				META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
CA.E.T.D.H.R.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	5.00	125.00	3.00	75.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00
C.E.T.D.H.P.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	5.00	125.00	3.00	75.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**PbRM-08b**

**Ente Público:** 2101 Agua y Saneamiento de Toluca

**Ejercicio Fiscal:** 2021

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLES	U. MEDIDA	T. OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL								AVANCE ACUMULADO					
			PROGRAMACIÓN ANUAL		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN		PROG.		ALCANZADO		VARIACIÓN	
			META ANUAL	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%	
CA.I.O.S.P.R.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00	
CA.I.O.S.P.P.	Reunión	Suma	4.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	0.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

				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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	Reporte	Suma	12.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDÓ

MTRA. LIZBETH SERRANO MEDINA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL