



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-01a Dimension Administrativa del Gasto.

(Clave)  
Programa presupuestario: 06 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
Dependencia General: B00 Dirección de Administración y Finanzas

(Denominación)  
Presupuesto autorizado por Proyecto. \$67,647,522

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		02	Desarrollo Institucional	\$67,647,522

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre: Sergio Jaime Hernández García Firma: [Firma]

V. B. O. A.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre: Sergio Jaime Hernández García Firma: [Firma]

Presupuesto Autorizado por Programa \$112,098,332  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPE Q.60 EQUIVALENTE  
LEIBISAL ROJAS GONZALEZ COORDINADOR DE CONTROLES DE GESTION  
Nombre: Leibisal Rojas González Firma: [Firma]

1



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca  
Programa Anual: PBRM-01b  
Descripción del Programa: Presupuesto  
No: 2101101

Programa presupuestario: (Clave)  
Dependencia General: B00  
Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
Dirección de Administración y Finanzas

(Denominación)  
Estrategias

Análisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

- Fortalezas**
- \* Respuesta oportuna a las necesidades de compra de bienes y/o contratación de servicios
  - \* Eficiente coordinación entre las áreas de la Subdirección
  - \* Capacidad del personal de trabajo
  - \* Motivación hacia el personal de trabajo por parte de los Jefes
- Debilidades**
- \* Sistema de información deficiente
  - \* Controles administrativos y operativos manuales
  - \* Procesos administrativos no automatizados
  - \* Falta de procedimientos definidos
- Oportunidades**
- \* Existe un marco regulatorio adecuado para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
  - \* Adquirir o mejorar el sistema de información actual para automatizar procesos
  - \* Utilizar los recursos materiales disponibles y existentes de manera óptima para satisfacer las necesidades de las áreas usuarias
  - \* Elaborar políticas internas operativas
- Amenazas**
- \* Desfase en la administración de recursos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
  - \* Poca recaudación que afecte la liquidez del Organismo
  - \* Falta de coordinación y apoyo entre las áreas administrativas y operativas
  - \* Deficiencias en el cumplimiento de procedimientos establecidos por parte del área financiera

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

- \* Realizar adquisiciones consolidadas y/o contrataciones anualizadas que requiere el Organismo para la óptima operación diaria.
- \* Administrar con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez los bienes y servicios adquiridos y/o contratados, para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas usuarias.
- \* Generar un esquema de interrelación con las áreas del Organismo para el suministro de bienes y servicios de calidad dirigidos a la población.
- \* Lograr la integración de los servidores públicos.
- \* Lograr la capacitación de los servidores públicos.

ELABORO

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE

C.P. SERGIO JAIMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Cargo

C.P. SERGIO JAIMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Cargo

LIC. MISHEL ROSARIO LÓPEZ  
Nombre  
Firma  
SECRETARIO GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca

No. 2101101

Ejercicio Fiscal: 2015

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Dep. General: B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dep. Auxiliar: 000	

**Objetivo del Proyecto:**  
 Lograr una mayor eficiencia comercial, a través de estrategias financieras para la coordinación y desarrollo del Organismo; contando con un modelo organizacional de alto desempeño, simplificando los procesos administrativos, fomentando la integración y desarrollo personal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Absoluta	Variación %
			2014	2015		
			Programado	Alcanzado		
1	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Comercialización con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	52	0	0.0
2	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	52	0	0.0
3	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	52	0	0.0
4	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Atención a Usuarios con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	52	0	0.0
5	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	52	0	0.0
6	Análisis y autorización de Egresos.	Documento	120	120	0	0.0
7	Análisis y evaluación de Ingresos para la toma de decisiones.	Documento	120	120	0	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 223,014,268.00

**ELABORO**

C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre  
 Firma  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Cargo

**VO. BO.**

**TESORERO**

C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre  
 Firma  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Cargo

**AUTORIZO**

**TITULAR DE LA JUPPE O SU EQUIVALENTE**

LIC. MISAEL ROBERTO LAQUINA  
 Nombre  
 Firma  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
 Cargo

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Consolidación de la Administración Pública de Resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo

**Dependencia General:**

Dirección de Administración y Finanzas

**Pilar temático o Eje transversal:**

Municipio Progresista

**Tema de desarrollo:**

Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores					Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión		

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL EN SATISFACCIÓN DE USUARIOS	ENCUESTAS SATISFACTORIAS / ENCUESTAS APLICADAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
--	--	--	------------	-------------	------------	--------------------------------------	--

Fin

SIMPLICAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INFORMÁTICOS Y SERVICIOS ADECUADOS	VARIACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUBIERTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTE DE RESULTADOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
---	---	---	------------	-------------	------------	-----------------------	---

Propósito

Componentes								
1	BIENES E INSUMOS ABASTECIDOS	ENTREGA DE BIENES	BIENES ENTREGADOS / BIENES SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
2	SERVICIOS GENERALES ENTREGADOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN

*(Handwritten signature)*

4	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	5	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO BRINDADO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EFECTUADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS
6	SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN BRINDADOS	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS / SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y RECURSOS

Actividades

1.1	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS	PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS AUTORIZADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	1.2	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACÉN.	INVENTARIOS	INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	CARDEX
2.1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS EN SISTEMA CREG	TOTAL DE BIENES / TOTAL DE RESGUARDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	RESGUARDOS FIRMADOS	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ENTREGAS DE CONFORMIDAD	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.1	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.2	DESARROLLAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS REALIZADAS / EVENTOS PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
4.1	ANALIZAR DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO Y SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN.	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

A

5.3	ASESORAR A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ASESORADOS	ASESORÍAS ATENDIDAS / ASESORÍAS REQUERIDAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
5.4	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DESARROLLO	DESARROLLO ATENDIDO / DESARROLLO PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.5	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y EJECUCION DE PROCESOS PROGRAMADOS.	EQUIPOS ADMINISTRADOS	EQUIPOS ADMINISTRADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
6.1	INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	PROCESO	PROCESO EFECTUADOS / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Elaboró

  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCÍA

Validó

  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCÍA

1



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio: Toluca No. 2101101  
 Período: Calendario de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave) 06  
 Proyecto: 02  
 Dependencia General: B00  
 Dependencia Auxiliar:  
 Denominación: Consolidación de la gestión gubernamental de resultados  
 Desarrollo Institucional  
 Dirección de Administración y Finanzas

Fecha: 2015

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Comercialización con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	13	25	13	25	13	25	13	25
2	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Administración con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	13	25	13	25	13	25	13	25
3	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Finanzas con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	13	25	13	25	13	25	13	25
4	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Atención a Usuarios con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	13	25	13	25	13	25	13	25
5	Evaluar semanalmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluación	52	13	25	13	25	13	25	13	25
6	Análisis y autorización de Egresos.	Documento	120	30	25	30	25	30	25	30	25
7	Análisis y evaluación de Ingresos para la toma de decisiones.	Documento	120	30	25	30	25	30	25	30	25

ELABORÓ  
 C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre Firma Cargo DIRECTOR

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre Firma Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
 U.C. MARIA FLORENCIA GARCIA  
 Nombre Firma Cargo COORDINADORA DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agencia y Subsecretaría de Educación  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PbRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 06  
Dependencia General: B00 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
Dirección de Administración y Finanzas

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
209	Subdirección de Recursos Humanos	01	Administración de Personal	\$10,842,530

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C2 SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma CARGO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C2 SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma CARGO

*[Handwritten Signature]*

Presupuesto Autorizado por Programa \$289,212,051  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA JUIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARCELO ESCOBAR CASAS  
Nombre Firma CARGO SECRETARIO DE CONTROL DE GESTION

*[Handwritten Signature]*



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio : Toluca  
 Programa Anual No: 2101101  
 PBRM-01b Descripción del Programa presupuestario

(Clave) Programa presupuestario: 06 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
 Dependencia General: B00 Dirección de Administración y Finanzas  
 (Denominación)

<p>Analisis FODA del Programa</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>Orientar la estructura y desarrollo de planes y programas para establecer y fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, así como su efectiva integración al Organismo.</p>	<p>Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos</p>	<p>1.- Lograr la integración de los servidores públicos          2.- Lograr la capacitación de los servidores públicos</p>

ELABORO  
 LIC. HECTOR ERREN VILLCAÑA MOSTEZUMA  
 Nombre: [Firma] Cargo: SUBDIRECTOR

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C.P. SERGIO JUAN MARTINEZ GARCIA  
 Nombre: [Firma] Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MISAEL PATRICK LOZANOS  
 Nombre: [Firma] Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbrM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
01	Administración de Personal
B00	Dirección de Administración y Finanzas
209	Departamento de Administración de Personal

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto: Realizar actividades y contar con herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar, la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar eventos de integración para los servidores públicos	Evento	5	4	5	1	25.0
2	Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación, y Conferencias de Salud	Documento	53	65	53	-12	-18.5

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$10,842,530

ELABORO  
 C.P. DELIA VICTORIA PEREZ QUEVEDO  
 Nombre Firma Cargo  
 SUBDIRECTOR

Va. Bo.  
 TESORERO  
 C.P. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre Firma Cargo  
 DIRECTOR

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MISAEL ROJERO LAQUINAS  
 Nombre Firma Cargo  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



### FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO:** Administración de Personal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección de Administración y Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Área de Recursos Humanos

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eventos de Integración  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Eventos Realizadas/Eventos Programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el Número de Eventos realizados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Eventos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión Realizados  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% de Eventos Programadas

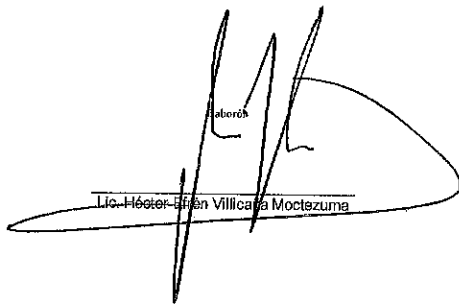
#### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

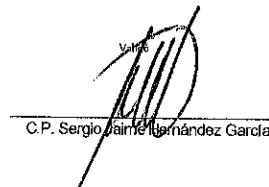
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A - Número de Eventos Realizadas	Evento	Variable	1	1	2	1	5
B - Número de Eventos Programadas	Evento	Constante	1	1	2	1	5
RESULTADO ESPERADO:			20.00%	20.00%	40.00%	20.00%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretende realizar diversos tipos de eventos (Deportivos, Sociales, de Salud, Familiares, etc.) durante el año 2015, para favorecer la integración entre los compañeros de trabajo y la identidad con el Organismo.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Invitaciones y/o oficios, Evidencia Fotográfica.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se vinculan con el PBRM - 02a.

  
 Héctor Hén Villalcaza Moctezuma

  
 C.P. Sergio Jaime Hernández García



### FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO:** 01 Administración de Personal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección de Administración y Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Área de Recursos Humanos

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el Número de Capacitaciones tomadas por el personal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Capacitaciones **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
 Cloragadas  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% de Capacitaciones Programadas

#### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

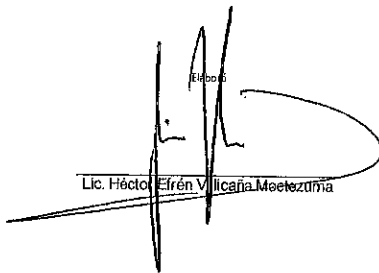
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A - Número de Capacitaciones Realizadas	Curso	Variable	12	14	14	13	53
B - Número de Capacitaciones Programadas	Curso	Constante	12	14	14	13	53
RESULTADO ESPERADO:			22.80%	28.40%	28.40%	24.60%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretende que durante el año 2015 se cuente con servidores públicos capacitados.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Programa Anual de Capacitación, Listas de Asistencia.

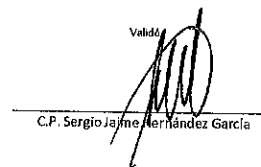
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se vinculan con el PBRM - 02a.

Elaboró



Lic. Héctor Efrén Vilcaña Moctezuma

Validó



C.P. Sergio Jaime Hernández García

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:**

Consolidación de la Administración Pública de Resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo

**Dependencia General:**

Dirección de Administración y Finanzas

**Pilar temático o Eje transversal:**

Municipio Progresista

Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo		

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL EN SATISFACCION DE USUARIOS	ENCUESTAS SATISFACTORIAS / ENCUESTAS APLICADAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
--	--	--	------------	-------------	------------	--------------------------------------	--

Fin

Propósito

SIMPLICAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INFORMÁTICOS Y SERVICIOS ADECUADOS	VARIACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUBIERTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTE DE RESULTADOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
---	---	---	------------	-------------	------------	-----------------------	---

Componentes

1 BIENES E INSUMOS ABASTECIDOS	ENTREGA DE BIENES	BIENES ENTREGADOS / BIENES SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN	
	SERVICIOS GENERALES ENTREGADOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
	3							

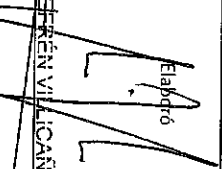
4	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
5	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO BRINDADO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EFECTUADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS *	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y RECURSOS
6	SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN BRINDADOS	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS / SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y RECURSOS


Actividades

1.1	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS	PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS AUTORIZADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
1.2	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACÉN.	INVENTARIOS	INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	CARDEX	
2.1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS EN SISTEMA CREG	TOTAL DE BIENES / TOTAL DE RESGUARDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	RESGUARDOS FIRMADOS	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ENTREGAS DE CONFORMIDAD	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.1	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.2	DESARROLLAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS REALIZADAS / EVENTOS PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
4.1	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO Y SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN.	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

*[Handwritten signature]*

5.3	ASESORAR A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ASESORADOS	ASESORÍAS ATENDIDAS / ASESORÍAS REQUERIDAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
5.4	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DESARROLLO	DESARROLLO ATENDIDO / DESARROLLO PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.5	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y EJECUCIÓN DE PROCESOS PROGRAMADOS.	EQUIPOS ADMINISTRADOS	EQUIPOS ADMINISTRADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
6.1	INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	PROCESO	PROCESO EFECTUADOS / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Elaboró  
  
~~HO. HÉCTOR FERRÉN VILLICAÑA MOCTEZUMA~~

Validó  
  
C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



**Fecha: 2015**

<b>Municipio:</b>	Toluca	<b>No.</b>	2101101
<b>Proyecto:</b>	Calendario de Metas Fisicas por Proyecto		

<b>Programa presupuestario:</b>	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados	(Clave)		(Denominación)	
<b>Proyecto:</b>	01	Administración de Personal				
<b>Dependencia General:</b>	800	Dirección de Administración y Finanzas				
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	209	Departamento de Administración de Personal				

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Eventos de Integración de los servidores públicos	Documento	5	1	20	1	20	2	40	1	20
2	Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación, y Conferencias de Salud	Cursos	53	12	23	14	26	14	26	13	25

**ELABORO**  
 LIC. HECTOR ERREN  
 WILLIAM MOCHEZAMA  
 Nombre Firma Cargo  
 SUBDIRECTOR

**REVISO**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
 C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ BACCHI  
 Nombre Firma Cargo  
 DIRECTOR

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA IMPE O SU EQUIVALENTE**  
 LIC. ANA MARÍA LAGUNA  
 Nombre Firma Cargo  
 COORDINADORA GENERAL DE GESTIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Organismo Descentralizado	No. 2101
PbrRM- 01a	Agua y Saneamiento de Toluca	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	02	Planificación y Presupuesto Basado en Resultados
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas

(Clave)

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto.	
B01	Subdirección de Finanzas	01	Registro y Control de caja y tesorería	2,921,281.00

Presupuesto Autorizado por Programa

168,846,901.00

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
 C.P. GERVANDO HERNANDEZ MORALES  
 Nombre Firma  
 SUBDIRECTOR  
 Cargo

Vo. Bo.  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre Firma  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MIGUEL ROMERO LASQUINAS  
 Nombre Firma  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
 Cargo



**PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** 01 Gobierno Eficiente que genera Resultados

**TEMA DE DESARROLLO:** 05 Asuntos Financieros y Hacendarios

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02 Fortalecimiento de los Ingresos

**PROYECTO:** 01 Registro y Control de caja y tesorería

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** establecer una política tributaria eficientes, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa en el municipio

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 Dirección de Administración y Finanzas

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** B01 Subdirección de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de Eficiencia Presupuestal

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Egreso Real} / \text{Ingreso real}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el avance del egreso real que se tiene contra el avance del ingreso real.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Economía

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ejercicio Fiscal 2014

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se logra el equilibrio deseado entre los Ingresos y los gastos.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Egresos Reales	Pesos	variación porcentual	3	3	3	3	12
B Total de Ingresos Reales	Pesos	variación porcentual	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			3%	3%	3%	3%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretende que el monto de los egresos reales del Organismo no sean superiores al monto de los Ingresos reales del Organismo.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Financieros del Organismo.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual

Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecido por el Organismo

Verificar la integración y entrega del presupuesto del Organismo

Verificar y validar manualmente las transferencias presupuestales

Analizar los Estado Financieros, Contables y Presupuestales

Revisar la integración y entrega de la Cuonía Pública Anual

Validar la integración y entrega de Informes Mensuales OSFEM

Elaboró

C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES

Validó

C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL

Y DEPENDENCIA

Programa presupuestario: 01 Fortalecimiento de los ingresos  
 Objetivo del programa presupuestario: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa en el municipio  
 Dependencia General: B00 Dirección de Administración y Finanzas  
 Pilar temático o Eje transversal: 01 Gobierno Eficiente que genera Resultados  
 Tema de desarrollo: 05 Asuntos Financieros y Hacendarios

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo		

<p>FIN</p> <p>Se contribuye a incrementar el financiamiento para el desarrollo mediante la captación, registro y control de recursos económicos para las tareas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria</p>	Nivel de cumplimiento presupuestal (Ingresos)	$(\text{Total de Ingresos Real/Ingresos presupuestados}) * 100$	Anual	Estrategico	Eficiencia	Estados Financieros	Contar con un presupuesto en base a resultados (Punto) generado por todos los ámbitos que integran este Organismo
--	---	---	-------	-------------	------------	---------------------	---

<p>Propósito:</p> <p>Fortalecimiento de los ingresos del Organismo Agua y Saneamiento</p>	Índice de cumplimiento presupuestal (Egresos)	$(\text{Total de egresos Real/Ingresos presupuestados}) * 100$	Mensual	Estrategico	Economía	Estados Financieros	Se cuenta con los recursos para el cabal cumplimiento a las actividades proyectadas además de que existen controles y lineamiento que conlleven tiempos de ejecución de las funciones
---	---	--	---------	-------------	----------	---------------------	---

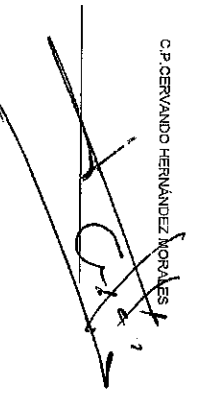
Componentes								
1	1. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2. Flujos de efectivo manual 3. Reportes Bancarios diarios	Incremento de recaudación	$(\text{Recaudación total anual/Recaudación total anual año anterior}) * 100$	Anual	Estrategico	Economía	Estados Financieros	Evaluar de manera fidedigna y con base en los avances del presupuesto en sus diferentes reportes y cumplir con el calendario del COFIDE para entrega de los reportes solicitados establecidos por la Ley.

Actividades								
1	Realizar las inversiones diarias							
2	Recibir la documentación de pago a proveedoras y acreedores	Índice de Eficiencia Presupuestal	$(\text{Egreso Real / Ingreso Real}) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Estados Financieros	Brindar la información contable y presupuestal ante las instancias correspondientes en tiempo y forma y de esta manera reflejar transparencia en la administración de los recursos
3	Realizar el pago de proveedoras y acreedores							
4	Revisar los estados financieros mensuales							
5	Verificar la integridad y entrega de la Cuenta Pública Anual							

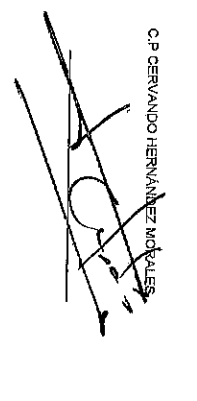
Elaboró

Valido

C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES



C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Toluca	No. 2101
-----------	---	----------

(Clave)

Ejercicio Fiscal: 2015  
(Denominación)

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario: 02	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 01	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General: B00	Dirección de Administración y Finanzas
Dep. Auxiliar: B01	Subdirección de Finanzas

Objetivo del Proyecto:  
Mejorar la programación de pagos y la planeación y organización de las políticas financieras y crediticias, mediante la calendarización de egresos en función a la disponibilidad de recursos e incrementar los recursos financieros del municipio, mediante la óptima inversión de los excedentes de la Tesorería.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2014	2015			
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar inversiones de los recursos financieros a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursátil	Documento	262	225	252	27	12.0%
2	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual	Documento	1	1	1	0	0.0%
3	Cubrir financiera y presupuestariamente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo.	Documento	12	12	12	0	0.0%
4	Revisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Cuenta Pública	1	1.00	1.00	0	0.0%
5	Validar y analizar los Estados Financieros Contables y Presupuestales	Informe	12	12	12	0	0.0%
6	Validar la integración y entrega de Informes Mensuales OSFEM	Plegios	12	12	12	0	0.0%
7	Revisar las respuestas y entrega de observaciones de los Informes mensuales por el OSFEM	Cédulas	25	25	25	0	0.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 168,846,901.00

ELABORO  
C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES  
Nombre Firma  
SUBDIRECTOR Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma  
DIRECTOR Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISABEL GONZALEZ LASQUINAS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Toluca	No. 2101
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos	
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería	
Dependencia General:	B00	Dirección de Administración y Finanzas	
Dependencia Auxiliar:	B01	Subdirección de Finanzas	

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Administrar financiera, presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo	Disponibilidad	252	63	25	63	25	63	25	63	25
2	Realizar inversiones de los recursos financieros a la mejor tasa que ofrezca el mercado bursátil	Documento	1	1	100	1	0	0	0	0	0
3	Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Contar financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Verificar y validar mensualmente las transferencias presupuestales	Cuenta Pública	1	1	100	0	0	0	0	0	0
6	Revisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	Plegios	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Validar la integración y entrega de Informes Mensuales OSFEM	Cédulas	24	6	25	6	25	6	25	6	25
	Revisar las respuestas y entrega de las observaciones de los Informes mensuales emitidos por el OSFEM										

ELABORO  
C.P. GERVARDO HERNANDEZ MORALES  
Nombre Fianza CARGO SUBDIRECTOR

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C.P. GERVARDO HERNANDEZ MORALES  
Nombre Fianza CARGO SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre Fianza CARGO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Organismo Descentralizado Agua y Saneamiento de Toluca No. 2101  
PBRM- 01a Dimension Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 05 Planeacion y Presupuesto Basado en Resultados  
Dependencia General: B01 Subdireccion de Finanzas

(Denominacion)

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominacion Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
206	Departamento de Presupuestos	09	Integracion Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento y/o Organismo	2,305,261

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
C.A. GERENCIADO HERIBERTO MORALES  
Nombre  
Firma  
Cargo

Vo. Bo.  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C.A. SERGIO JUAN MARTINEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
Cargo

AUTOBORO  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
L.C. MARCEL RAMIREZ MARTINEZ  
Nombre  
Firma  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa 9,516,310





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Organismo Descentralizado Agua y Saneamiento de Toluca	No. 2101
Municipio :	
PbrRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

Programa presupuestario: 05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados	(Denominación)
Dependencia General: B01	Subdirección de Finanzas	(Clave)

**Análisis FODA del Programa.**

Que exista Certidumbre en el Ejercicio del Gasto Público.  
Lograr la Transparencia en el manejo de los recursos públicos.  
Obtener Información Oportuna, Veraz y Confiable.  
Dotar de los elementos suficientes a la Alta Dirección para lograr una toma de decisiones oportuna y objetiva.  
Incertidumbre en el Ejercicio del Gasto Público generado por un Presupuesto de Ingresos y Egresos Ineficiente.  
Información carente de veracidad, oportunidad y confiabilidad generada por una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, derivada del incumplimiento en la entrega de los informes presupuestales mensuales.  
Falta de elementos suficientes en la alta dirección para una toma de decisiones oportuna y objetiva.

**Objetivo (s) del Programa**

Elaborar Presupuestos de Ingresos y Egresos Eficientes, mediante la asignación adecuada de los recursos públicos y el correcto equilibrio presupuestal.  
Lograr el Cumplimiento oportuno en la entrega de los Informes Presupuestales de acuerdo con las Leyes aplicables en la materia y el Eficiente Control Interno de la función administrativa.

**Estrategias**

Analizar las necesidades y metas de las unidades administrativas.  
Obtener un proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.  
Realizar un ejercicio de asignación presupuestal orientado a mantener un balance presupuestal.  
Informar y entregar a las áreas involucradas el análisis de los instrumentos jurídicos de política económica y política del gasto.  
Entrega oportuna de la documentación soporte mensual del gasto público por parte de las unidades administrativas.  
Entrega oportuna del reporte de ingresos mensual por parte de la área de comercialización.

**ELABORO**

C.P. JUAN CARLOS ESPINOSA MUÑOZ  
Nombre  
Firma  
JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTOS  
Cargo

**REVISO**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.P. CESAR ALBERTO RIVERA RIVERA  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA DIPLOMACIA EQUIVALENTE

LIC. MISAEL ROMERO RAGUAS  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ORGANISMO	DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
MUNICIPIO	No. 2101

Ejercicio Fiscal: 2015

(Clave)

(Denominacion)

**PRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto**

Programa presupuestario	05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Proyecto	09	Integración Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento y/o Organismo
Dep General	B01	Subdirección de Finanzas
Dep Auxiliar	205	Departamento de Presupuestos

**Objetivo del Proyecto**

Mejorar el proceso de integración del Presupuesto de Egresos con la finalidad de que vincule los procedimientos de planeación programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos acordados a objetivos planteados en el Plan de Desarrollo que permitan la entrega de resultados y una distribución de recursos de acuerdo a la metodología del Presupuesto basado en Resultados. Mejorar la eficiencia del ejercicio del presupuesto y la calidad y oportunidad de los informes de avance programático y presupuestal mediante la emisión y aplicación de normas lineamientos disposiciones sistemas de informática y apoyo técnico que permitan a las unidades administrativas municipales cumplir en tiempo y forma con los reportes de avance y con lo establecido en la metodología del Presupuesto basado en Resultados.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Acatizado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración e Integración Anual del Proyecto de Presupuestos	Documento	1	1	1	0	0.0
2	Elaboración e Integración Anual del Presupuesto Definitivo	Documento	1	1	1	0	0.0
3	Elaboración de los Informes Presupuestales Mensuales	Documento	12	12	12	0	0.0
4	Aplicación de las Recondiciones necesarias al Presupuesto	Documento	3	4	4	4	33.3

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,305,281

**ELABORO**

C. JUAN CARLOS ESPINOSA MARTINEZ  
Nombre  
Jefe del Departamento de Presupuestos  
Cargo

**V. O. B.:**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

C. S. SERGIO JAVIER HERRERA GONZALEZ  
Nombre  
Director de Asesoría y Finanzas  
Cargo

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE**

C. DR. JOSÉ EDUARDO CASQUAS  
Nombre  
Coordinador de Control de Gestión  
Cargo

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**GENERAL**

**Y DEPENDENCIA**

Programa presupuestario: 05 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 Objetivo del programa presupuestario: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización y aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación, estrategias con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.  
 Dependencia General: B01 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
 Pilar temático o Eje transversal: 01 Gobierno Eficiente que genera Resultados  
 Tema de desarrollo: 05 Asuntos Financieros y Hacendarios

Fin

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Se contribuye a incrementar la eficacia de un Gobierno que genera resultados mediante la ejecución de los programas financieros y presupuestarios	Porcentaje en el cumplimiento de Programas Ejecutados	(Avances de las metas físicas de los Programas / Metas Programadas) * 100	Anual	Gestión	Eficacia	Informes Trimestrales de Avances de Metas Físicas	

Propósito

Planear la correcta aplicación y manejo del recurso público que genere resultados adecuados	Nivel de cumplimiento presupuestal	Total de egresos Reales/Egresos Presupuestados * 100	Mensual	Estratégico	Economía	Estados Financieros	Contar con los recursos económicos necesarios para el cabal cumplimiento de las metas programadas en los PRCA
---	------------------------------------	--	---------	-------------	----------	---------------------	---

Componentes

1 Presupuesto aprobado	Porcentaje del Cumplimiento fiscal	(Número de presupuesto presentado/ Número de presupuesto autorizado) * 100	Anual	Estratégico	Eficiencia	Gaceta Municipal	Obtener la autorización del Consejo Directivo
2 Informes presupuestales mensuales presentados		(Número de informes entregados/ Número de informes programados) * 100	Mensual/anual	Estratégico	Eficiencia	Estados Financieros	No aplica

Actividades

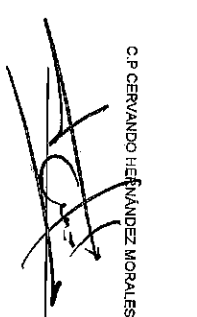
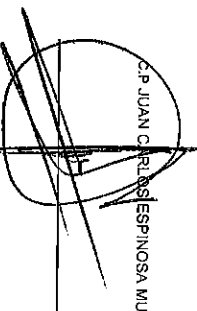
1.1 Elaboración e integración anual del proyecto de presupuestos							
1.2 Elaboración e integración anual del presupuesto definitivo	Índice de Eficacia Presupuestal	(Egreso Real / Ingreso Real) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Estados financieros	Contar con la información presupuestal por parte de las áreas en forma y en los primeros 3 días hábiles de cada mes posterior.
2.1 Elaboración de los informes presupuestales mensuales							
2.2 Aplicación de las reconciliaciones necesarias al presupuesto							

Elaboró

Valido

C.P. JUAN CARLOS ESPINOSA MUÑOZ.

C.P. CERVANDO HERNÁNDEZ MORALES





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Fecha: 2015

Municipio:	Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Toluca	No. 2101
Proyecto:	Calendarrización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	05	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	09	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal del Ayuntamiento		
Dependencia General:	E01	Subdirección de Finanzas		
Dependencia Auxiliar:	206	Departamento de Presupuestos		

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración e Integración Anual del Proyecto de Presupuestos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	100
2	Elaboración e Integración Anual del Presupuesto Definitivo	Documento	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Elaboración de los Informes Presupuestales Mensuales	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Aplicación de las Recomendaciones necesarias al Presupuesto	Documento	4	1	25	1	25	1	25	1	25

**ELABORO:**  
 C.A. JUAN CASTELLANOS SAUL MUÑOZ-JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTOS  
 Nombre: JUAN CASTELLANOS SAUL MUÑOZ  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTOS

**REVISO:**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C.B. GUAYACÁN ROMERO RAMÍREZ  
 Nombre: GUAYACÁN ROMERO RAMÍREZ  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO:**  
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MIGUEL ROMERO LAQUINAS  
 Nombre: MIGUEL ROMERO LAQUINAS  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto. PPRM-01a

Programa presupuestario: (Clave) 05 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados  
Dependencia General: B01 Subdirección de Finanzas

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
207	Departamento de Contabilidad	02	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la Hacienda Publica Municipal	2,418,632

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C.P. GERMANO HERNANDEZ MORALES  
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER ESCOBAR GARCIA  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA JEFATURA O SU EQUIVALENTE  
LIC. ANSELMO GARCIA GONZALEZ  
Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 9,516,310.00

27



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio : Toluca	No: 2101101	(Clave)	(Denominación)
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 06 Dependencia General: B01	Planeación y Presupuesto Basado en Resultados Subdirección de Finanzas

<p>Análisis FODA del Programa.</p> <p>Tomando en cuenta las operaciones que lleva a cabo el Organismo se necesita tener conocimiento y evidencia de cada una de las operaciones a través de un eficiente registro contable, que muestre en los Estados Financieros información oportuna que permita la toma de decisiones.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Registrar en tiempo y forma todas y cada una de las operaciones que lleve a cabo el Organismo, para contar con la Información Financiera veraz y oportuna que permitan presentar los informes ante el Organismo Superior de Fiscalización.</p>	<p>Estrategias</p> <p>Llevar a cabo día a día el registro de cada una de las operaciones de carácter financiero. Programar los compromisos de pago de acuerdo a la emisión de contrato Supervisar las actividades del personal que integra el departamento de contabilidad.</p>
--	--	---

**ELABORÓ**

*[Firma]*

Nombre: C.P. JOSÉ ALFREDO GALIANA CALZADA  
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

**REVISÓ**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

*[Firma]*

Nombre: C.P. CERVANTES HERNANDEZ MORALES  
Cargo: SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZÓ**

**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**

*[Firma]*

Nombre: LIC. MISSEL ROMERO LAGUNAS  
Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2015

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
05	Planación y Presupuesto Basado en Resultados	
02	Contabilidad Gubernamental y Rendición de cuentas	
Dep. General:	B01	Subdirección de Finanzas
Dep. Auxiliar:	207	Departamento de Contabilidad

**Objetivo del Proyecto:**  
Ejecutar el registro contable de las operaciones del Organismo en tiempo y forma, que proporcione información veraz y oportuna que permita generar los Informes Financieros, y presentados en Tiempo ante el Organismo superior de Fiscalización.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Cubrir Financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo	Documento	12	12	12	0	0.0
1.1	Elaborar cierre de ejercicios contables e informes mensuales	Documento	12	12	12	0	0.0
1.2	Elaborar y Presentar Cuenta Publica	Cuenta Publica	1	1	1	0	0.0
1.3	Elaborar y presentar declaraciones de Impuestos Federales y estatales	Declaraciones	28	30	43	13	43.3
1.4	Elaborar y Presentar declaraciones ante la CAEM y CNA	Declaraciones	32	31	36	5	16.1
1.5	Tramitar y presentar solicitud de devolución ó Compensación del Impuesto al Valor Agregado a Favor del Organismo	Documento	1	0	1	1	0.0
1.6	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documento	12	12	12	0	0.0
1.7	Integrar el archivo Original Contable	Documento	12	12	12	0	0.0
1.8	Elaborar conciliaciones Bancarias	Documento	192	204	192	-12	-5.9
1.9	Solventar pliegosde observaciones de los Organos de control	Documento	25	24	25	1	4.2
1.10	Solventar observaciones del organo de control interno	Documento	12	12	13	1	8.3
1.11	Realizar depuración de pasivos	Documento	12	12	12	0	0.0
1.12	Elaborar conciliaciones contables de los Ingresos, presupuestos, obra publica, activos fijos y almacén.	Documento	60	60	60	0	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,418,632.00

**ELABORO**  
  
 Jefe de Departamento  
 Nombre: C.P. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ VAZQUEZ  
 Firma

**Vo. Bo. TESORERO**  
  
 Director de Administración y Finanzas  
 Nombre: C.P. SERGIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
 Firma

**AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE.**  
  
 Coprovincal de Control de Gestión  
 Nombre: LIC. ANSELMO GARCÍA  
 Firma



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Programa presupuestario:** 05 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
**Objetivo del programa presupuestario:** Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización y aplicación de los mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.  
**Dependencia General:** B01 Subdirección de Finanzas  
**Pilar temático o Eje transversal:** 01 Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
**Tema de desarrollo:** 05 Asuntos Financieros y Hacendarios

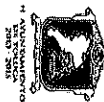
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Se contribuye a incrementar la eficacia de un Gobierno que genera resultados mediante la ejecución de los programas financiera y presupuestalmente	Porcentaje de Cumplimiento de Programas Ejecutados.	$(\text{Avance de las metas físicas de los Programas / Metas Programadas}) * 100$	Gestión / Anual	Informes Trimestrales de Avances de Metas Físicas	
<b>Propósito:</b>					
Planear la correcta aplicación y manejo del recurso público que genere resultados adecuados	Nivel de cumplimiento presupuestal	$(\text{Total de Egresos Real / Egresos presupuestados}) * 100$	Estratégico / Mensual	Estados financieros	Contar con los recursos económicos necesarios para el cabal cumplimiento de las metas programadas en los PSRM
<b>Componentes</b>					
Informes Presupuestales y Financieros Mensuales y Cuenta Pública anual Presentados	Cumplimiento Fiscal	$(\text{Número de Informes entregados / Número de Informes Programados}) * 100$	Estratégico / Mensual	Estados financieros	No aplica
<b>Actividades</b>					
1.-Realizar cierre de ejercicios contables 2.-Elaborar Informes Financieros. 3.-Elaborar Cuenta Pública. 4.-Realizar depuración de pasivos. 5.-Elaborar conciliaciones bancarias.	Promedio de Informes Elaborados	$(\text{Total de Informes elaborados / Total de Informes Programados}) * 100$	Eficacia / Mensual	Estados financieros	Brindar la información contable y presupuestal ante las instancias correspondientes en tiempo y forma y de esa manera resaltar transparencia en la administración de los recursos

Elaboró

C.P. JOSÉ ALFREDO GALEANA CALZADA

Valido

C.P. GERVAANDA HERNÁNDEZ MORALES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio:	Toluca	No.	2107101
Pbrm-02a	Calendartización de Metas Fisicas por Proyecto		

Programa presupuestario: (Clave) **05** Planeación y Presupuesto basado en Resultados (Denominación)  
 Proyecto: **02** Contabilidad Gubernamental y rendición de cuentas  
 Dependencia General: **B01** Subdirección de Finanzas  
 Dependencia Auxiliar: **207** Departamento de Contabilidad

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendartización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar cierre de ejercicios contables e información mensuales	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Elaborar y presentar cuenta publica	Cuenta Publica	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Elaborar y presentar declaraciones de Impuestos Federales y Estatales.	Declaraciones	43	12	28	10	23	11	26	10	23
4	Elaborar y presentar declaraciones ante la CAEM Y CNA	Declaraciones	36	9	25	9	25	9	25	9	25
5	Tramitar y presentar solicitud del Impuesto al Valor Agregado a favor del Organismo.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	100
6	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Integrar el archivo Original Contable	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
8	Elaborar conciliaciones Bancarias	Documento	192	48	25	48	25	48	25	48	25
9	Solvertar Pliegos de Observaciones de los Organos de Control	Documento	25	6	24	6	24	6	24	7	28
10	Solvertar Observaciones del Organo de Control Interno	Documento	13	3	23	3	23	3	23	4	31
11	Realizar depuración de Pasivos	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
12	Elaborar conciliaciones contables de los Ingresos, Presupuestal, Obra Publica, Activos Fijos, Almacén.	Documento	60	15	25	15	25	15	25	15	25

**ELABORÓ**  
 C.P. ANSE ALFREDO GALIYANA CALZADA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Nombre Firma Cargo

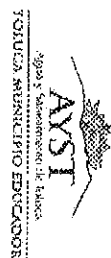
**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C.P. GERVAÑO HERNÁNDEZ MORALES  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MISRAEL ROMERO LANGUAS  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM- 01a Dimension Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestaria: 06 E02 Consolidación de la administración pública de resultados  
Dependencia General: E02 Subdirección de Administración  
(Denominación)

Código Dependencia: Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados: Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
		01	Adquisiciones y Servicios	\$5,294,409

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C.P. LISBETH ESPINOSA MEJIA  
Nombre  
Firma  
CARGO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISHEL ROMERO LEBLANC  
Nombre  
Firma  
CARGO: COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS

Presupuesto Autorizado por Programa \$112,149,932



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No. 2101101
PBRM-01b	Programa Anual	Descripción del Programa presupuestario

(Clave)	Programa presupuestario:	05	Consolidación de la administración pública de resultados
	Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración

(Denominación)	Programa presupuestario:	05	Consolidación de la administración pública de resultados
	Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración

Análisis FODA del Programa:

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

**Fortalezas**

- \* Respuesta oportuna a las necesidades de compra de bienes y/o contratación de servicios
- \* Eficiente coordinación entre las áreas de la Subdirección
- \* Capacidad del personal de trabajo
- \* Motivación hacia el personal de trabajo por parte de los Jefes

**Debilidades**

- \* Sistema de información deficiente
- \* Controles administrativos y operativos manuales
- \* Procesos administrativos no automatizados
- \* Falta de procedimientos definidos

**Oportunidades**

- \* Existe un marco regulatorio adecuado para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
- \* Adquirir o mejorar el sistema de información actual para automatizar procesos
- \* Utilizar los recursos materiales disponibles y existentes de manera óptima para satisfacer las necesidades de las áreas usuarias
- \* Elaborar políticas internas operativas

**Amenazas**

- \* Destase en la administración de recursos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
- \* Poca recaudación que afecte la liquidez del Organismo
- \* Falta de coordinación y apoyo entre las áreas administrativas y operativas
- \* Deficiencias en el cumplimiento de procedimientos establecidos por parte del área financiera

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo.

- \* Realizar adquisiciones consolidadas y/o contrataciones anualizadas que requiere el Organismo para la óptima operación diaria.
- \* Administrar con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez los bienes y servicios adquiridos y/o contratados, para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas usuarias.
- \* Generar un esquema de interrelación con las áreas del Organismo para el suministro de bienes y servicios de calidad dirigidos a la población.

ELABORÓ

P. C. P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MORA  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

P. C. P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MORA  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA TIPIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MARCEL PEREZ DEL CASTILLO  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca      No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

(Clave)	06	Consolidación de la administración pública de resultados
	01	Adquisiciones y Servicios
(Denominación)	B02	Subdirección de Administración

Ejercicio Fiscal: 2015  
(Denominación)

**Objetivo del Proyecto:**

Mejorar los servicios de atención a los requerimientos de bienes, así como el apoyo con los servicios necesarios, que solicitan las unidades administrativas del Ayuntamiento, mediante el fortalecimiento de las fases de planeación, programación y ejecución de los procedimientos adquisitivos y la contratación de servicios de manera consolidada.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Programado	Absoluta	Variación %
			2014	Programado			
01	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa	Licitación	100	190	223	33	17.4
02	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y Almacén General	Documento	4	4	4	0	-0.0
03	Realizar la depuración y baja de bienes	Documento	4	1	0	0	0.0
04	Administrar el programa de reparaciones y mantenimientos generales	Servicio	1,014	1,732	0	0	0.0
05	Supervisar las conciliaciones	Documento	24	9	0	0	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$5,294,409

ELABORO

C.P. LIS WJEL ESPINOSA MEJIA  
Nombre      Firma      SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO

C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
Nombre      Firma      DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

LIC. MISER POMEY LAGUNES  
Nombre      Firma      COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

## PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programa presupuestario:** Consolidación de la Administración Pública de Resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**Dependencia General:** Dirección de Administración y Finanzas

**Pilar temático o Eje transversal:** Municipio Progresista

**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo		

Fin

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL EN SATISFACCIÓN DE USUARIOS	ENCUESTAS SATISFACTORIAS / ENCUESTAS APLICADAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
--	--	--	------------	-------------	------------	--------------------------------------	--

Propósito

SIMPLICAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INFORMÁTICOS Y SERVICIOS ADECUADOS	VARIACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUBIERTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTE DE RESULTADOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
---	---	---	------------	-------------	------------	-----------------------	---

Componentes

1	BIENES E INSUMOS ABASTECIDOS	ENTREGA DE BIENES	BIENES ENTREGADOS / BIENES SOLICITADOS *100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
2	SERVICIOS GENERALES ENTREGADOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN

4	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	PLAN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
5	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO BRINDADO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EFECTUADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS *	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y DECURSOS
6	SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN BRINDADOS	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS / SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS *	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y DECURSOS

Actividades

1.1	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS	PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS AUTORIZADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
1.2	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACÉN.	INVENTARIOS	INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	CARDEX	
2.1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS EN SISTEMA CREG	TOTAL DE BIENES / TOTAL DE RESGUARDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	RESGUARDOS FIRMADOS	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ENTREGAS DE CONFORMIDAD	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.1	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.2	DESARROLLAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS REALIZADAS / EVENTOS PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
4.1	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO Y SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN.	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

5.3	ASESORAR A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ASESORADOS	ASESORIAS ATENDIDAS / ASESORIAS REQUERIDAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
5.4	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DESARROLLO	DESARROLLO ATENDIDO / DESARROLLO PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.5	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y EJECUCION DE PROCESOS PROGRAMADOS.	EQUIPOS ADMINISTRADOS	EQUIPOS ADMINISTRADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
6.1	INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	PROCESO	PROCESO EFECTUADOS / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Elaboró

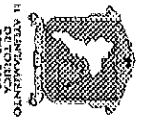


P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA

Validó



P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
 PBRM-42a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: 06 (Clave) Consolidación de la gestión gubernamental de resultados  
 Proyecto: 01 (Denominación) Adquisiciones y Servicios  
 Dependencia General: B02 Subdirección de Administración  
 Dependencia Auxiliar:

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa	Compras	223	91	41	62	27	35	16	35	16
02	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de inventario a bienes muebles, inmuebles y Almacén General	Inventario	4	0	0	2	50	0	0	2	50

**ELABORÓ**  
 F.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UPPPEO SUEQUIVALENTE  
 LIC. MISAEL PONERO LAGUNAS  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)  
Programa presupuestario: 06 Consolidación de la administración pública de resultados  
Dependencia General: B02 Subdirección de Administración

(Denominación)  
Ejercicio Fiscal: 2015

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
		01		Adquisiciones y Servicios	\$5,512,476

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. VICTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA  
Nombre  
Firma  
CARGO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C. P. SERGIO JUAN VILLALBA GARCÍA  
Nombre  
Firma  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZO  
TITULAR DE LA JEPPE O SU EQUIVALENTE  
C. MIGUEL RAMÍREZ LÓPEZ  
Nombre  
Firma  
CARGO: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa \$299,220,051



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Serenamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No:	2101101
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	06	(Clave)	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Dependencia General:	B02		Subdirección de Administración

(Denominación)	
----------------	--

Objetivo (s) del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

**ANÁLISIS FODA del Programa:**

**FORTALEZAS**

- \* Profesionalismo del personal de trabajo.
- \* Eficiente coordinación para la realización de compras.
- \* Motivación hacia el personal de trabajo por parte del jefe.
- \* Apoyo para trabajar bajo presión.

**DEBILIDADES**

- \* No contar con las herramientas (software) necesarias para una buena administración.
- \* Falta de agilidad y celeridad en los procesos adquisitivos.
- \* Poca comunicación con los usuarios finales.
- \* Obsolescencia de procedimientos, técnicas y métodos de trabajo.

**OPORTUNIDADES**

- \* Promover la capacitación personal.
- \* Elaborar políticas internas operativas.
- \* Implementar un stock en el almacén de bienes de mayor consumo.
- \* Implementar el Sistema Computacional para la Administración de los Servicios y Adquisiciones.

**AMENAZAS**

- \* Incentivumbre laboral.
- \* La falta de un programa de capacitación con el tipo de cursos adecuados al departamento para el desarrollo de sus funciones.
- \* Las áreas usuarias en ocasiones no tienen conocimiento preciso de la cantidad de materiales que requerirán para el desempeño de sus actividades.
- \* La falta de liquidez.

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

Realizar la adquisición de bienes bajo las normas y estándares establecidos para realización de compras, con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez

Administrar la adquisición de bienes, para satisfacer las necesidades de las áreas que integran el organismo.

Generar un esquema de inter relación con las áreas del organismo para el suministro de bienes para la mejora en la calidad de los servicios a la población.

**ELABORO**

L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS  
Nombre

Jefe DEL DEPTO. ADQUISICIONES  
Cargo

**REVISO**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA  
Nombre

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MISAEL GONZALO LAZARUS  
Nombre

COORD. DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

Programa presupuestario:	06	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Proyecto:	01	Adquisición y Servicios
Dep. General:	B02	Subdirección de Administración
Dep. Auxiliar:	213	Departamento de Adquisiciones

Objetivo del Proyecto: Mejorar los servicios de atención a los requerimientos de bienes, así como el apoyo con los servicios necesarios, que solicitan las unidades administrativas del ayuntamiento, mediante el fortalecimiento de las fases de planeación, programación y ejecución de los procedimientos adquisitivos y la contratación de servicios de manera consolidada.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compras	166	144	17	12	
02	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2	2	0	0	

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,512,478.00

ELABORO

L.C. DENNIS GUAR CORONA VILCHIS  
Nombre  
Firma  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO

C.B. SERGIO JUAN HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR  
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

L.C. MISAEL RAMOS LAGUNAS  
Nombre  
Firma  
SUPERVISADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



### FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados.

**PROYECTO:** Adquisiciones y Servicios.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Administración

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Adquisiciones.

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $A = \text{PAR} / \text{PAA} * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Procedimientos adquisitivos realizados, respecto de procedimientos adquisitivos autorizados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 161 compras p/LPN, IR y AD

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 161 procesos de licitación pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.

### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Procedimientos Adjudicados	Procedimiento	Constante	50	40	20	20	130
B Procedimientos Totales	Procedimiento	Constante	60	50	26	25	161
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			83.33	80.00	76.92	80.00	80.75

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Efectuar los procesos adquisitivos autorizados.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes y Actas del Comité de Adquisiciones y Servicios.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

ELABORÓ

**L.C. DENNY OMAR CORONA VILCHIS**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

VALIDÓ

**P.G.F. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA**  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados.

**PROYECTO:** Adquisiciones y Servicios.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Administración

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Adquisiciones.

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mantener actualizado el inventario de almacén.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $I = IR / IP * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Inventarios realizados respecto a Inventarios programados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contra entradas y salidas

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se realiza el conteo de los reportes de entradas y salidas de bienes e Insumos que se mueven dentro del almacén general del organismo.

### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Inventarios realizados	Procedimiento	Constante	0	1	0	1	2
B Inventarios programados	Procedimiento	Constante	0	1	0	1	2
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Efectuar los inventarios de los bienes e Insumos existentes en el almacén general.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Cardex

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

ELABORÓ

  
L.C. DENNYS OMAR CORONA VILCHIS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

VALIDÓ

  
P.G.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

# PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programa presupuestario:**

Consolidación de la Administración Pública de Resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo

**Dependencia General:**

Dirección de Administración y Finanzas

**Pilar temático o Eje transversal:**

Municipio Progresista

**Tema de desarrollo:**

Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo		

Fin

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL EN SATISFACCIÓN DE USUARIOS	ENCUESTAS SATISFACTORIAS / ENCUESTAS APLICADAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
--	--	--	------------	-------------	------------	--------------------------------------	--

Preposits:

SIMPLICAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INFORMÁTICOS Y SERVICIOS ADECUADOS	VARIACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUBIERTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTE DE RESULTADOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
---	---	---	------------	-------------	------------	-----------------------	---

Componentes

1 BIENES E INSUMOS ABASTECIDOS	ENTREGA DE BIENES	BIENES ENTREGADOS / BIENES SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACION DE ALTA DIRECCION
	SERVICIOS GENERALES ENTREGADOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE
3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACION DE ALTA DIRECCION

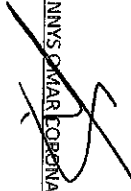
4	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	5	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO BRINDADO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EJECUTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS
6	SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN BRINDADOS	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS / SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y DECURSOS

Actividades

1.1	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS	PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS AUTORIZADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ACTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	1.2	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACÉN.	INVENTARIOS	INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	CARDEX
2.1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS EN SISTEMA CREG	TOTAL DE BIENES / TOTAL DE RESGUARDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	RESGUARDOS FIRMADOS	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ENTREGAS DE CONFORMIDAD	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.1	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.2	DESARROLLAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
4.1	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO Y SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN.	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

5.3	ASESORAR A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ASESORADOS	ASESORÍAS ATENDIDAS / ASESORÍAS REQUERIDAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
5.4	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DESARROLLO	DESARROLLO ATENDIDO / DESARROLLO PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.5	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y EJECUCION DE PROCESOS PROGRAMADOS.	EQUIPOS ADMINISTRADOS	EQUIPOS ADMINISTRADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
6.1	INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	PROCESO	PROCESO EFECTUADOS / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Elaboró

  
L.C. DENNIS OMAR COBERTA VILCHIS

Validó

  
P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MEJÍA



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PRM-02a Calendratización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: 06 Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados  
Proyecto: 01 Adquisiciones y Servicios  
Dependencia General: B02 Subdirección de Administración  
Dependencia Auxiliar: 213 Departamento de Adquisiciones

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendratización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.	Compras	161	80	37	50	31	26	16	25	16
02	Realizar inventarios del Almacén General	Inventario	2	0	0	1	50	0	0	1	50

**ELABORO**  
L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS JEFE DEPTO. ADO.  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MORA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA CATEGORIA EQUIVALENTE  
LIC. ANGEL ROMERO LABIANO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto: PRRM- 01a

Programa presupuestario: 06 (Clave)  
Dependencia General: B02 Subdirección de Administración  
Consolidación de la administración pública de resultados

Denominación: Control del patrimonio y normatividad

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
214	Departamento de Patrimonio y Servicios Generales	01	Control del patrimonio y normatividad	\$15,156,116.00

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA  
Nombre  
C. SILVA  
Cargo

TESORERO MUNICIPAL  
C. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA U/P/E O SU EQUIVALENTE  
C. LUIS ROBERTO RAMIREZ  
Nombre  
Firma  
CONSEJERO DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$289,220,051

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVST  
Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	B02	Subdirección de Administración

(Clave)

(Denominación)

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

**Fortalezas**

- \* Respuesta oportuna a las necesidades de contratación de servicios
- \* Eficiente coordinación entre el personal
- \* Capacidad del personal de trabajo
- \* Motivación hacia el personal de trabajo por parte de los Jefes

**Debilidades**

- \* Sistema de información deficiente
- \* Controles administrativos y operativos manuales
- \* Procesos administrativos no automatizados
- \* Falta de procedimientos definidos

**Oportunidades**

- \* Existe un marco regulatorio adecuado para la contratación de servicios
- \* Adquirir o mejorar el sistema de información actual para automatizar procesos
- \* Utilizar los recursos materiales disponibles y existentes de manera óptima para satisfacer las necesidades de las áreas usuarias
- \* Elaborar políticas internas operativas

**Amenazas**

- \* Destase en la administración de recursos para la contratación de servicios
- \* Poca recaudación que afecte la liquidez del Organismo
- \* Falta de coordinación y apoyo entre las áreas administrativas y operativas
- \* Deficiencias en el cumplimiento de procedimientos establecidos por parte del área financiera

Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

- \* Realizar contrataciones anualizadas que requiere el Organismo para la óptima operación diaria.
- \* Administrar con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez los servicios ontratados, para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas usuarias.
- \* Generar un esquema de interrelación con las áreas del Organismo para el suministro servicios de calidad dirigidos a la población.

**ELABORO**

L.D. ALEJANDRA VALDERRIVERDE  
Nombre  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

**REVISO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

L.C.A. LUIS MIGUEL ESPINOSA MESA  
Nombre  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo

**AUTORIZO**

**TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**

L.D. MIGUEL ROMERO LAQUINAS  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PPRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

(Clave)	06	Consolidación de la administración pública de resultados
	01	Control del Patrimonio y Normatividad
	B02	Subdirección de Administración
	214	Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

(Denominación)

**Objetivo del Proyecto:**  
Contempla las acciones pendientes a preservar el patrimonio, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización, incluye lo relativo al aseguramiento de dichos bienes.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Varación Absoluta	%	
			2014	2015			
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar la contratación de los servicios	Contrato	84	39	62	23	0.0
02	Llevar a cabo el inventario de bienes patrimoniales	Documento	2	2	2	0	0.0
03	Realizar la depuración y baja de bienes	Documento	4	1	0	0	0.0
04	Administrar el programa de reparaciones y mantenimientos generales	Servicio	1,014	1,732	0	0	0.0
05	Efectuar las conciliaciones	Documento	24	9	0	0	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 15,156,116.00

ELABORÓ  
C. MOISS ARANDA ZEVEDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
Nombre  
Firma  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ SERRA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre  
Firma  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
L.D. MISRAEL ROMERO LAGUNAS  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre  
Firma  
Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** omentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Administración

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de Bienes / Total de Resguardos \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de avance del total e bienes en relación al total de resguardos firmados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Reporte

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretenden realizar 2 inventarios al año

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	Documento	Promedio	0	1	0	60.00
Actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Realizado	Documento	Promedio	0	1	0	100.00
<b>META ANUAL</b>						

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar el 100% los servicios generales

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:**

Resguardos firmados  
Documentación soporte

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Ejecutar Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Elabora

L.D. ALEJANDRA VALDEZ VARELA

VALIDA

F.R.F. LUIS MIGUEL ESPINOSA MEJIA



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** omentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Administración

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Contratación de Servicios Generales

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Contratación de Servicios Realizados / Contratación de Servicios Solicitados\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de avance de los servicios realizados en relación a los servicios solicitados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Reporte

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretenden realizar la contratación de 62 servicios generales

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIALES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Contratación de Servicios Generales realizados	Documento	Promedio	31	12	9	10	62
A Contratación de Servicios Generales solicitados	Documento	Promedio	31	12	9	10	62
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			50.00	19.35	14.52	16.13	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar el 100% los servicios generales

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Documento

Documentación soporte

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Ejecutar la contratación de servicios

Elabora

*[Handwritten signature]*  
L.D. ALEJANDRA VARELA VALDEZ

Valida

*[Handwritten signature]*  
P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Consolidación de la Administración Pública de Resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Fomentar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**Dependencia General:** Dirección de Administración y Finanzas

**Pilar temático o Eje transversal:** Municipio Progresista

**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo		

Fin

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VARIACION PORCENTUAL EN SATISFACCIÓN DE USUARIOS	ENCUESTAS SATISFACTORIAS / ENCUESTAS APLICADAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
--	--	--	------------	-------------	------------	--------------------------------------	--

Propósito

SIMPLICAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INFORMÁTICOS Y SERVICIOS ADECUADOS	VARIACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS CUBIERTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	TRIMESTRAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTE DE RESULTADOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
---	---	---	------------	-------------	------------	-----------------------	---

Componentes

Componentes								
1	BIENES E INSUMOS ABASTECIDOS	ENTREGA DE BIENES	BIENES ENTREGADOS / BIENES SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
2	SERVICIOS GENERALES ENTREGADOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN
3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTE	AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN

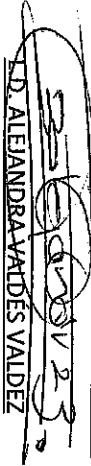
4	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	PLAN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
5	SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO BRINDADO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADOS	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EFECTUADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y RECURSOS
6	SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN BRINDADOS	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS / SERVICIOS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y RECURSOS

Actividades

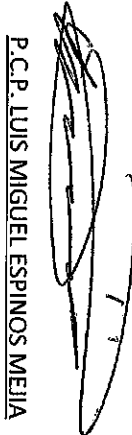
1.1	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS POR PROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.	ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS	PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS REALIZADOS / PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS AUTORIZADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INSUFICIENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
1.2	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIOS	INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	CARDEX	
2.1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS EN SISTEMA CREG	TOTAL DE BIENES / TOTAL DE RESGUARDOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	RESGUARDOS FIRMADOS	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS REALIZADOS / SERVICIOS SOLICITADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	ENTREGAS DE CONFORMIDAD	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.1	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS
3.2	DESARROLLAR EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL	EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
4.1	ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO Y SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN.	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS	SISTEMAS INFORMÁTICOS ANALIZADOS / SISTEMAS INFORMÁTICOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL AREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

53	ASESORAR A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ASESORADOS	ASESORÍAS ATENDIDAS / ASESORÍAS REQUERIDAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
54	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DESARROLLO	DESARROLLO ATENDIDO / DESARROLLO PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
55	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS Y EJECUCIÓN DE PROCESOS PROGRAMADOS.	EQUIPOS ADMINISTRADOS	EQUIPOS ADMINISTRADOS / EQUIPOS PROGRAMADOS PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
54	INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	PROCESO	PROCESO EFECTUADOS / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Elaboró

  
L.D. ALEJANDRA VALDEZ VALDEZ

Validó

  
P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PBPM-02a	Calendario de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	01	Adquisiciones y Servicios
Dependencia Auxiliar:	B02	Subdirección de Administración
	214	Departamento de Patrimonio y Servicios Generales

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar la contratación de los servicios	Contrato	62	31	50	12	19	9	15	10	16
02	Llevar a cabo el inventario de bienes patrimoniales	Documento	2	0	0	1	50	0	0	1	50

**ELABORÓ**  
 [Firma]  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

**REVISÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
 [Firma]  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

**AUTORIZÓ**  
**TITULAR DE LA CUPIPE O SU EQUIVALENTE**  
 [Firma]  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca  
No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
Dependencia General: B03 Subdirección de Comercialización  
(Denominación)

02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa
02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa
02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa	02000 Dependencia Administrativa
01	Capacidad y Recaudación de Ingresos	165,925,620.00

Presupuesto Autorizado por Programa 165,846,901.00

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
PLAF. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
Nombre  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
CP. SERGIO JUAN RAMIREZ GARCIA  
Nombre  
Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARCEL ROMERO FIGUEROA  
Nombre  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
Programa Anual	Programa Anual	
PRM- 01b	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	(Clave)	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General:	02 B03	Subdirección de Comercialización
		(Denominación)

Análisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca debe ser autosuficiente económicamente, promoviendo políticas y estrategias comerciales que ayuden a lograr los objetivos, así como dar seguimiento y cumplimiento a los procedimientos del Área.

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.

Coordinar actividades políticas de eficiencia recaudatoria facilitando los trámites a los usuarios, brindándoles una óptima atención, recuperación del rezago por medio de procedimientos apagados a efecto marco jurídico.

ELABORO

REMSO

AUTORIZO

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
Cargo

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
Cargo

LIC. ANSELMO DOMESTICO LAGUNA  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 2015



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbrM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
02	Fortalecimiento de los Ingresos
01	Capacitación y recaudación de los Ingresos
B03	Subdirección de Comercialización

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

**Objetivo del Proyecto:**  
Planear, dirigir y coordinar las actividades encaminadas a eficientar la atención al público, abatir el rezago y aumentar la recaudación

Codigo	Descripcion	Unidades	METAS FISICAS		Categoría		
			2014	2015			
	Acciones Sustantivas Relevantes	Medida	Programado	Presupuesto	Programado	Presupuesto	
1	Eficiencia Comercial	%	61.95	55.41	56.00	1	1.1

Gasto Estimado Total de Proyecto: 165,925,620.00

ELABORO  
P.L.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
Nombre  
Firma  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER ESCOBAR ANDRÉS GARCÍA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Nombre  
Firma  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA LIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROSARIO LAQUÍAS  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Nombre  
Firma  
Cargo



**FIGURA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento y Desarrollo

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO:** Captación y recaudación de ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente e intensificando acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Comercialización

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Recuperación de Rezago

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de eficiencia en la recuperación del rezago

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** IR / TPR X 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del Indicador mayor monto de pagos realizados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 132 Mdp

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** DE Se enviarán cartas invitación y notificaciones de aviso de restricción del suministro a los usuarios en situación de rezago con dos bimestres vencidos a efecto de cobrar el adeudo.

**COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5
Importo del rezago	Mdp	Sumable	30	30	30	45	150,000
Total de pagos realizados	Fagos	Sumable	20,000	20,000	20,000	25,000	150,000
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>							

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende recuperar 135 mdp por concepto de rezago en los usuarios con mas de 2 bimestres vencidos

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:**

Las bitácoras de las cartas invitación y notificación por restricción del suministro a partir de 2 bimestres vencidos enviadas a los usuarios.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO

Eliborio

P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO

V.M.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Parámetros Calendanzación de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: 02 (Clave)  
Proyecto: 01 (Denominación)  
Dependencia General: B03  
Dependencia Auxiliar:

Administración y Fortalecimiento de la Hacienda  
Captación y Recaudación de Ingresos  
Subdirección de Comercialización

Código	Descripción de Acciones	Indicador	Cantidad Programada	Ejercicio Financiero		Separación de Ingresos		Gastos Financieros			
				2015	2016	2015	2016	2015	2016		
1	Eficiencia Comercial	Porcentaje	66.00	29.00	51.17	9.20	16.42	8.60	15.36	9.20	18.43

**ELABORO**  
PLAF CARLOS GERMAN RIVERA MORALES SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
PLAF CARLOS GERMAN RIVERA MORALES SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARIBEL ROMERO JARAMAS COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre Firma Cargo

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos**

**Objetivo del programa presupuestario:** Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la 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:** Subdirección Comercialización  
**Pilar temático o Eje transversal:** Financiamiento para el Desarrollo  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resultado programático	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Unidad					
Se contribuye a incrementar el financiamiento para el desarrollo mediante la captación, registro y control de recursos económicos para las bases de construcción y rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.	Incremento en la recaudación	(Recaudación total anual) / (Recaudación total anual año anterior) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	
		(Recaudación total anual) / (Recaudación total anual año anterior) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	

Objetivo o resultado programático	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Unidad					
Fortalecimiento de los ingresos del Organismo Agua y Saneamiento	Recaudación	(Recaudación total anual) / (Recaudación total anual año anterior) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	Factores de riesgo en la economía Internacional y nacional
		(Recaudación total anual) / (Recaudación total anual año anterior) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	

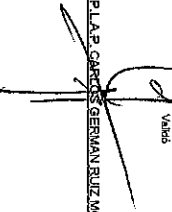
Componentes								
1	Padrón General de Usuarios actualizado	Eficiencia Comercial	(Total Coberto / Total Facturado) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Sistema OPEN SG	Falta de una cultura de pago por parte del contribuyente
2	Padrón de usuarios en rezago actualizado	Recuperación del Rezagado	(( ))/(( ))	Trimestral	Gestión	Economía	Base de datos	Ordenar y notificar a los usuarios con adeudos en sectores y recomendarlos que no se firmen regularizado y de no cumplir con los pagos proceder a la implementación de medidas coercitivas para la recuperación del rezago como es la limitación del servicio.
3	Finanzas semas	Eficiencia en las finanzas	(( ))/(( ))	Trimestral	Gestión	Economía	Diario General de Ingresos	Incremento de precios en la contratación de bienes y servicios adquiridos, instrumentación de políticas de orden social, Corrimiento excesivo en el suministro en agua en bloque

Actividades								
1.1	Incrementar el padrón de usuarios de servicio medido	Índice de Instalación de Medidores	(Usuarios instalados) / 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia		
1.2	Elaborar el cobro de derechos de agua potable y desahue-Contratar nuevos sumistras en cada fila y Campañas Publicitarias	Eficiencia en el cobro de los derechos de agua potable	(Monto de derechos de agua / Monto total facturado) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Estados de Cuenta, Factura y Reporte de Ingresos Contable	
2.2	Resolución del Servicio * Verificación con limitación de Retribución del Servicio * Tomas conectadas Descargas conectadas	Tasa de crecimiento de Usuarios registrados en el Padrón	(( ))	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ordens de pago	
3.1	1. Realizar las inversiones de las redes de distribución de agua potable y saneamiento 2. Realizar el pago a proveedores y acreedores 3. Recibir la documentación de pago a proveedores y acreedores	Índice de Eficiencia Presupuestal	(Egresos real / Ingreso real) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Estados financieros	

PLA.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO



PLA.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PbrM- 01a Dimension Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
Dependencia General: B03 Subdirección de Atención de Usuarios

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Dependencia Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
		01	Dependencia del Proyecto Captación y Recaudación de Ingresos	\$165,936,240

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
MR. GUILLEMO BASURTO GALVAN  
NOMBRE  
FIRMA  
SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS  
CARGO

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
NOMBRE  
FIRMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
CARGO

Presupuesto Autorizado por Programa 165,936,240.00  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARCELO RAMIREZ AGUIRRE  
NOMBRE  
FIRMA  
COMANDANTE EN JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION  
CARGO



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los Ingresos	
(Denominación)	Dependencia General: B03 Subdirección de Atención de Usuarios	

Analisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca debe ser autosuficiente económicamente, promoviendo políticas y estrategias comerciales que ayuden a lograr los objetivos, así como dar seguimiento y cumplimiento a los procedimientos del Área

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.

Coordinar actividades y políticas de eficiencia recaudatoria facilitando los trámites a los usuarios, brindándoles una óptima atención, recuperación del rezago por medio de procedimientos apegados a estricto marco jurídico

ING. GUILLERMO BASURTO GALVAN	ELABORO	SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS
Nombre		Cargo

ING. GUILLERMO BASURTO GALVAN	REVISO	SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS
Nombre		Cargo
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		

LIC. MIRELA ROMERO LAQUINE	AUTORIZO	COORDINADORA DE CONTROL DE GESTION
Nombre		Cargo
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2015  
(Clave) (Denominación)

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

02	Fortalecimiento de los Ingresos
01	Capacitación y recaudación de los Ingresos
B03	Subdirección de Atención de Usuarios

**Objetivo del Proyecto:**

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.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	METAS FISICAS		Variación %
			2014 Programado	2015 Programado	
1	Eficiencia Comercial en Servicio Medido	Porcentaje	65.00	63.83	1
					1.8

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$165,936,240

ELABORO

ING. GUILLERMO PASAROTO GALVAN  
Nombre  
DIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO

C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA URPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MIRELA QUIJERO LAGUNA  
Nombre  
COORDINADORA GENERAL DE GESTION  
Cargo



**FIGURA 1. INDICADORES DE RESULTADOS DE LA OPERACION**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Para una Gestión Urbana Sostenible  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROYECTO:** Audiencia Pública y Consulta Popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Planear, dirigir y coordinar las actividades encaminadas a elevar la atención al público, abatir el rezago y  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Subdirección de Atención de Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eficiencia en el cobro de los derechos de agua  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Monto de derechos de agua/monto total facturado) \* 100  
**DIMENSION QUE ATENDE:** Economía  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Recaudación en los años anteriores  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Efectuar el cobro de derechos de agua potable y drenaje, contratar nuevos suministros en cuota fija y campañas p...

**CAMPANIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIP. 1	TIP. 2	TIP. 3	TIP. 4	RESULTADO ESPERADO:
Total Cotizado	%	Variable	65.00	65.00	100
Total Facturado	%	Variable	65.00	65.00	100

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Lograr recaudación por pago de derechos por suministro de agua potable, drenaje a razón de 378 mdp, a efecto de incrementar la eficiencia

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados de cuenta, factura, reporte de interfaz contable

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Llevar a cabo programas de Regularización de Rezago

ING. GUILLERMO BASURTO GALVÁN

ING. GUILLERMO BASURTO GALVÁN



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

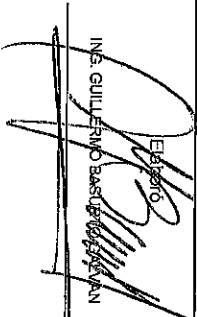
### Programa presupuestario: Fortalecimiento de los ingresos

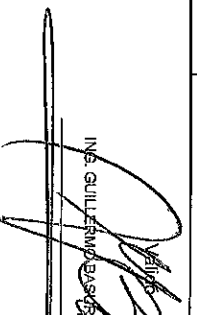
Objetivo del programa presupuestario: Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones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

Dependencia General: Subdirección de Atención de Usuarios

Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo  
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores:		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<b>Fin</b>				
Se contribuye a incrementar el financiamiento para el desarrollo mediante la captación, registro y control de recursos económicos para las tareas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.	Incremento en la recaudación	(Recaudación total anual / Recaudación total anual año anterior) * 100	Estadístico / Anual	Estados de Cuenta
<b>Propósito:</b>				
Fortalecimiento de los ingresos del Organismo Agua y Saneamiento			Estratégico / Anual	Factores de riesgo en la economía internacional y nacional
<b>Componentes</b>				
Padrón General de Usuarios actualizado	Eficiencia Comercial	(Total cobrado / Total Facturaje) * 100	Gestión / Trimestral	Sistema OPEN SGC
<b>Actividades:</b>				
Incrementar el Padrón de Usuarios de Servicio Medio	Eficiencia Comercial	(Stock de medidores en almacén / medidores instalados) * 100	Gestión / Trimestral	
1.1				
1.2	Elaborar el cobro de derechos de agua potable y drenaje; Contratar nuevos suministradores en cuota fija y Campañas Publicitarias	Eficiencia en el cobro de los derechos de agua potable (Monto de derechos de agua / Monto total facturado) * 100	Gestión / Trimestral	Estados de Cuenta, Factura y Reporte de Inertiz Contable

  
 INS. GUILLERMO BASTIENAS

  
 INS. GUILLERMO BASTIENAS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Periódica: Calendatación de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave)  
Proyecto: 02 Administración y Fortalecimiento de la Hacienda  
Dependencia General: 01 Capitalización y Recaudación de Ingresos  
Dependencia Auxiliar: B03 Subdiferenciación de Atención de Usuarios  
(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidades Medida	Cantidad Programada Anual	Calendatación de Metas Físicas									
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	%				
				ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
1	Eficiencia Comercial de Servicio Medico	Porcentaje	65.00	65.00	100	65.00	100	65.00	100	65.00	100	65.00	100

ELABORÓ:  
ING. GUILLERMO BASURTO SALVA  
Nombre: Firma: Cargo:

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. GUILLERMO BASURTO SALVA  
Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZÓ:  
LIC. MIGUEL RAMÍREZ JALINAS  
TITULAR DE LA UJEPÉ O SU EQUIVALENTE  
Nombre: Firma: Cargo:



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimension Administrativa del Gasto. PbrM-01a

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
Dependencia General: B03 Subdirección de Comercialización  
(Clave)

		(Denominación)	
208	Departamento de Recuperación de Retazo	01	Capitación y Recaudación de Ingresos
<p>Comando en Jefe del Departamento de Recuperación de Retazo</p>		<p>Proyectos de Ingresos</p>	
<p>208</p>		<p>165,936,240.00</p>	

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SUPERVISOR DE COMERCIALIZACION  
Nombre: CARLOS GERMAN NUÑEZ KONGEBO Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre: SERGIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA LRPE O SU EQUIVALENTE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS  
Nombre: LUIS RAMIREZ GARCIA Cargo Firma

Presupuesto Autorizado por Programa 168,846,901.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVST  
Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Municipio :	Toluca	No:	2101101
PbrRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	(Clave)	O2	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización	

Ejercicio Fiscal:	2015
(Denominación)	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Aplicar medidas coactivas para la disminución de la cartera vencida, lo que llevará a una mayor captación de recursos por concepto de rezago, saneando el padrón de usuarios en esta situación.</p>	<p>Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la 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</p>	<p>Promover la cultura de pago en la ciudadanía con la finalidad de tener un padrón sano con usuarios al corriente en la prestación del servicio de agua potable, drenaje y conducción, evitando tener más de dos bimestres vencidos.</p> <p>Realizar barridos censales para identificar si la tarifa contratada y facturada es la correcta</p> <p>Enviar cartas invitación con el adeudo, con la finalidad de tener acercamiento con los usuarios del servicio.</p> <p>Entregar avisos de limitación con la finalidad de informar a los usuarios que su servicio será restringido debido a su adeudo.</p>

ELABORÓ  
  
L.C. GERVY G. PARKER GARCIA  
Nombre  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
Cargo

REVISÓ  
  
P.L.A.R. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
Nombre  
SUBDIRECTOR  
Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
  
LIC. MISAEI ROMERO ZAVALA  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

TITULAR DE LA QUIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2701101

Ejercicio Fiscal: 2015

(Clave)

(Denominación)

PbrM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

O2	Fortalecimiento de los Ingresos
O1	Capitación y recaudación de Ingresos
B03	Subdirección de Comercialización
208	Departamento de Recuperación de Rezago

Objetivo del Proyecto:  
Abstrir el rezago

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recuperación de cartera vencida y/o exigible por derechos de agua potable, drenaje y conducción	Mdp	132.00	199.48	135	-64	-32.3

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$165,936,240

ELABORO

L.C. SETHY G. PARKER GARCIA  
Nombre  
Firma  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

C.P. SERGIO JAVIER VILLANUEVA GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR  
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA RPPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MIGUEL ROMERO TABUAS  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PARM-02a	Calendartización de Metas Fisicas por Proyecto		

Programa presupuestario:  
 Proyecto:  
 Dependencia General:  
 Dependencia Auxiliar:

(Clave)	(Denominación)
O2	Fortalecimiento de los Ingresos
O1	Captación y recaudación de Ingresos
B03	Subdirección de Comercialización
208	Departamento de Recuperación de Rezago

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendartización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Recuperación del rezago por el suministro de agua potable drenaje y conducción.	mcp	135	30	22.22	31	22.96	36	26.67	38	28.15

ELABORO  
 LIC. GERVASIO MARTINEZ GARCIA  
 Nombre: Fimma  
 Cargo: ASISTENTE GOBIERNO

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 PLAP CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
 Nombre: Fimma  
 Cargo: SUBDIRECTOR

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA URPEE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MIGUEL ROMERO LARIVAS  
 Nombre: Fimma  
 Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
Dependencia General: B03 Subdirección de Atención de Usuarios

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
215	Departamento de Atención a Usuarios	01	Capitación y recaudación de Ingresos	165,925,620.00

PREVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
P.L.A.P. CARLOS GEMAR RUIZ MORENO  
DIRECTOR DE LA SUBDIRECCION DE ATENCION A USUARIOS  
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.A. SERGIO JAVIER GARCIA GARCIA  
Nombre Firma Cargo  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
TITULAR DE LA LIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARCEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
Nombre Firma Cargo  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

Presupuesto Autorizado por Programa \$165,925,620.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101	(Clave)	Fortalecimiento de los Ingresos	(Denominacion)
PbRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	02	Subdireccion de Atencion de Usuarios	
	Descripcion del Programa presupuestario	Dependencia General:	803		

Analisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Atender de forma amable y expedita a los usuarios que se presentan a pagar los derechos por los servicios de suministro de agua y drenaje en las oficinas, agencias de cobro y unidades móviles.</p> <p>Atender la demanda por nuevos suministros de agua potable y drenaje</p>	<p>Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal</p> <p>Contratar nuevos suministros de agua potable y drenaje</p>	<p>Entregar en el domicilio del usuario, oportunamente los avisos de pago anuales y bimestrales , por concepto de derechos de suministros de agua potable y drenaje</p> <p>Coordinar y dar seguimiento de autorización de nuevos suministros de agua potable y drenaje.</p> <p>Brindar opciones de pago a los usuarios del servicio.</p>
<p>ELABORA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p>FRANCSO MIGUEL FERRAS MEDARZO</p> <p>NOMBRE</p> <p>FIRMA</p> <p>CARGO</p>	<p>REVISOR</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SECRETARIA DE ATENCION A USUARIOS</p> <p>ISABEL GUILLERMO BASTURTO GALVAN</p> <p>NOMBRE</p> <p>FIRMA</p> <p>CARGO</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>COORDINADORA DE CONTROL DE GESTION</p> <p>LIC. MISAEL DOMINGUEZ AGUIAR</p> <p>NOMBRE</p> <p>FIRMA</p> <p>CARGO</p>

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

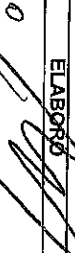
PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

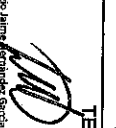
(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:			
02	Fortalecimiento de los Ingresos	Ejercicio Fiscal:	2015
01	Captación y Recaudación de Ingresos	Dep. General:	B03
B03	Subdirección de Atención de Usuarios	Dep. Auxiliar:	215
215	Departamento de Atención a Usuarios		

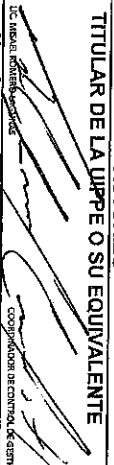
**Objetivo del Proyecto:**  
Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente e intensificando acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Efectuar el cobro de derechos de agua potable y drenaje	Mdp	545	331	222	67.0
2	Contratar nuevos suministros en cuota fija	Contratos	7,645	4,938	2748	55.7
3	Campañas Publicitarias	Impactos	3	2	1	50.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 165,925,620.00

ELABORO   
EJG. Francisco Miguel Torres Madrazo  
Nombre Firma  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

Va. Bo. TESOQUERO   
C.P. Sergio Jaime Ferrnandez Garcia  
Nombre Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE   
LIC. FRANCISCO MIGUEL TORRES MADRAZO  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS  
Cargo

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos

**Objetivo del programa presupuestario:** Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la 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:** Subdirección de Atención a Usuarios  
**Pilar temático o Eje transversal:** Financiamiento para el Desarrollo  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia	Tipos	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
Fin: Se contribuye a incrementar el financiamiento para el desarrollo mediante la capacidad, registro y control de recursos económicos para las tareas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.	Incremento en la recaudación	(Recaudación total anual/incremento en la recaudación total anual año anterior) * 100	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	
		(Recaudación total anual/Incremento en la recaudación total anual año anterior) * 100	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	Factores de riesgo en la economía internacional y nacional.
<b>Propósito:</b>							
Fortalecimiento de los ingresos del Organismo Agua y Saneamiento	Recaudación	(Recaudación total anual/incremento en la recaudación total anual año anterior) * 100	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	Factores de riesgo en la economía internacional y nacional.

**Componentes**

1	Padrón General de Usuarios actualizado	Eficiencia Comercial	(Total Cobro/ Total Facturado) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Sistema OPENS SG	Falta de una cultura de pago por parte del contribuyente
2	Padrón de usuarios en rezago actualizado	Recuperación del Rezagó	(( ))(( ))	Trimestral	Gestión	Economía	Base de datos	Demorar y notificar a los usuarios con adeudos en sectores y procedimientos que no se han regularizado y de no cumplir con sus pagos proceder a la implementación de medidas coactivas para la recuperación del rezago como es la limitación del servicio.
3	Finanzas sumas	Eficiencia en las finanzas	(( ))(( ))	Trimestral	Gestión	Economía	Diario General de Ingresos	Incremento de precios en la contratación de bienes y servicios adquiridos, inflación, implementación de políticas de orden social, Consumo excesivo en el suministro en agua en bloque

**Actividades**

1.1	Incrementar el padrón de usuarios de servicio medido	Índice de Instalación de Medidores	(Stock de medidores en almacén/ Inicial) * 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia		
1.2	Ejecutar el cobro de derechos de agua potable y drenaje, Contar nuevos suministros en cuota fija y Campañas Publicitarias	Eficiencia en el cobro de los derechos de agua potable	(Monto de derechos de agua/ Monto total recaudado) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Estados de Cuenta, Factura y Reporte de Ingresos Comandados	
2.2	Reinstalación del Servicio * Verificación con limitación de Desahagos conectados * Tomas conectadas.	Tasa de crecimiento de Usuarios registrados en el Padrón	(( ))	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ordenes de pago	
3.1	1. Realizar las inversiones de obras y accesorios 2. Realizar el pago a proveedores y acreedores 3. Recibir la documentación de pago a proveedores y acreedores	Índice de Eficiencia Presupuestal	(Egreso real / Ingreso real) * 100	Trimestral	Gestión	Economía	Estados financieros	

Elaboró

EUG. FRANCISCO MIGUEL FLORES MADRAZO

ING. JULIENNA BARRANTE GALVAN



SYSTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

PRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto
---------	---

Programa presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Captación y recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Atención de Usuarios
Dependencia Auxiliar:	215	Departamento de Atención a Usuarios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Efectuar el cobro de derechos de agua potable y drenaje	Mdp	553	332	60	66	12	66.4	12	88	16
2	Contratar nuevos suministradores en cuota fija	Contratos	7,686	1,537	20	2,306	30	2,306	30	1,537	20
3	Campañas Publicitarias	Impactos	3	1	33	0	1	30	1	20	

**ELABORO**  
EUG FRANCISCO MIGUEL FERRER MARRAZO  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
JMC GUILLERMO BARRERO GARCIA  
SUBDIRECCION DE ATENCION DE USUARIOS  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA LIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROMERO MALINVE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: 01 Forramiento de la Hacienda Pública Municipal  
Dependencia General: 803 Subdirección de Comercialización

(Denominación)

Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutivos	Dependencia del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
216	Departamento de Servicios Técnicos	01	Captación y Recaudación de Ingresos.	165,925,920

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
Firma  
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
CARGO

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER RAMIREZ GARCIA  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CARGO

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. HECTOR DOMESTICO MORALES  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
CARGO

Presupuesto Autorizado por Programa 165,925,920.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No:	2101101
Programa Anual	PBrM-01b		
Descripción del Programa presupuestario			

Programa presupuestario:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	803	Subdirección de Comercialización

(Clave)

(Denominación)

Análisis FODA del Programa

Objetivo(s) del Programa

Estrategias

Derivado de las solicitudes de nuevos servicios contratados, así como de las obras de ampliación de las redes de agua potable y drenaje, programar los trabajos de conexión de los servicios, así mismo llevar a cabo las limitaciones por adeudo de dos bimestres vencidos y reinstalaciones de los servicios cuando efectúan el pago.

Ejecutar las conexiones de los servicios de agua potable y drenaje contratados, dotando de los servicios a aquellos sectores en que se hayan llevado a cabo ampliaciones de redes de agua potable y drenaje, así como las de nuevas solicitudes de los servicios, llevar a cabo las limitaciones por adeudo de dos bimestres vencidos y reinstalaciones de los servicios al día hábil siguiente, dejando el terreno en condiciones óptimas para el hecho.

Programar conexión de los servicios, limitaciones y reconexiones por fecha de contratación y del pago respectivo del cargo de reconexión agrupándolos por zona geográfica.

ELABORO	
	CHEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ	NOTIDRE
Nombre	Cargo

REVISO	
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO	NOTIDRE
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
	TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE
H.C. MISAE ROSENDO LAGUARDA	NOTIDRE
Nombre	Cargo

ELABORO	
	CHEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ	NOTIDRE
Nombre	Cargo

REVISO	
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO	NOTIDRE
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
	TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE
H.C. MISAE ROSENDO LAGUARDA	NOTIDRE
Nombre	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ALCALDE Y GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2015

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	01	Captación y Recaudación de Ingresos
Dep. General:	B03	Subdirección de Comercialización
Dep. Auxiliar:	216	Departamento de Servicios Técnicos

Objetivo del Proyecto: Captación y Recaudación de Ingresos, mediante el Programa de Limitaciones por dos dirretres vendidos y la conexión de los servicios por nuevas solicitudes.

Código	Descripción	Metas Físicas				Unidad de Medida	Ejercicio	Presupuesto	Ejercicio	Presupuesto	
		2014	2015	2016	2017						
1	Limitaciones del Servicio				Toma	4,200		4,752	5,500	748	15.7
2	Verificación de la Limitación				Toma	2,900		2,444	2,200	-244	-10.0
3	Reinstalación del Servicio				Toma	3,650		2,842	3,200	358	12.6
4	Instalaciones de Agua Potable				Toma	700		679	900	221	32.5
5	Instalación de Drenaje				Descarga	600		543	550	7	1.3
6	Sondeos				Toma	426		183	2,650	2,467	1348.1

Gasto Estimado Total de Proyecto: 165,925,620

ELABORO

LC. ANTONIO TOVAR GONZALEZ

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

LC. MISABEL RODRIGUEZ CASTELLAS

Nombre Firma Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento de los Ingresos

**PROYECTO:** Captación y Recaudación de Ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente e intensificando acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Comercialización

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Servicios Técnicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de crecimiento de Usuarios registrados en el Padrón

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Núm de tomas inscritas al final del periodo} / \text{Núm de tomas inscritas al inicio del periodo}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Señala el incremento o pérdida de de usuario respecto a un periodo determinado

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Años anteriores

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A. Tomas iniciales	Toma	Variable	146,727	146,917	147,127	147,332	800
B. Tomas finales	Toma	Variable	146,917	147,127	147,332	147,527	
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			12.96%	14.29%	13.96%	13.24%	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Para el 2015 se tiene contemplado generar 800 tomas nuevas. Considerando un padrón Inicial de 146,727 usuarios, la meta al finalizar el año 2015 será de 147,527

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Solicitud de Servicio

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Verificación con limitación a tomas clandestinas.

L.C. ANTONIO JOVANI GONZALEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

P.L.A.P. CARLOS BERNABÉ RUIZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

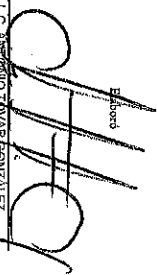
**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

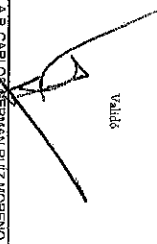
**Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Fortalecimiento de los Ingresos  
**Objetivo del programa presupuestario:** Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente e intensificando acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**Dependencia General:** Subdirección de Comercialización  
**Pilar Técnico o Eje Transversal:** Municipio Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o Resultado Estratégico	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisores
Implementar acciones diseñadas a incrementar la captación de ingresos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y al abastecimiento del clandesiteo para esta entidad fiscal	Ingresos generados en el trimestre	Monto total por devolverse de agua / Monto total facturado * 100. Monto total facturado en el trimestre menos monto total facturado en el trimestre similar del ejercicio anterior / monto total facturado en el trimestre similar del ejercicio anterior * 100	Trimestral / Estratégico	Estados de cuenta	Cumplimiento el plan de Ingresos anual
Contribuir a la captación de más recursos mediante la atención inmediata de ordenes de trabajo en la instalación, limitación, reinstalación de los servicios de agua potable y drenaje, así como la regularización e incorporación de usuarios al padrón general del mismo, con la finalidad de evitar y disminuir la cartera vendida	Cumplimiento a los planes y programas	Programas de producción mensual vs. servicios realizados en el mes	Mensual / Estratégico	Encuestas	La aplicación de las encuestas debe ser objetiva

Componentes					
Actualizar del padrón general de usuarios considerando la elaboración de censos, inspecciones físicas a todas las predios, incorporación por nuevas obras, colonias y fraccionamientos.	Eficacia del proceso	Banitos Censales Programados / Banitos Censales Calificados * 100	Mensual / Estratégico	Reportes de actividades Sistema Open y Control Interno	Registro de altas, bajas y modificaciones al padrón
Actualizar del padrón general de usuarios considerando la ejecución de las conexiones, reconexiones y limitaciones de agua y drenaje	Eficiencia del proceso	Ordenes de Trabajo Programadas / Ordenes de Trabajo Ejecutadas * 100	Mensual / Estratégico	Reportes de actividades Sistema Open y Control Interno	Situación actual de los servicios de agua y drenaje.
Actualizar del padrón general de usuarios considerando con las inspecciones a los inmuebles, a pedido de los usuarios para determinar tarifas, derivadas y desahucios	Eficiencia del proceso	Inspecciones Programadas / Inspecciones Realizadas * 100	Mensual / Estratégico	Reportes de actividades Sistema Open y Control Interno	Aplicación de cobro mediante inspección

Elaboró  
  
 L.C. ASAFONIO TAVASCANZALEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

Validó  
  
 P.L.F. CARLOS BERMAN RUIZ MORENO  
 SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
 Programa de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: 01 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal  
 Proyecto: 01 Captación y Recaudación de Ingresos  
 Dependencia General: 803 Subdirección de Comercialización  
 Dependencia Auxiliar: 216 Departamento de Servicios Técnicos

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Presupuesto		Caracterización de Metas Fisicas		Ejecución		Cierre	
				Miles	%	Miles	%	Miles	%	Miles	%

1	Limitaciones del Servicio	Toma	5,500	1,100	20	1,500	27	1,500	27	1,400	25
2	Verificación de la Limitación	Toma	2,200	570	26	500	23	520	24	610	28
3	Reinstalación del Servicio	Toma	3,200	780	24	880	28	870	27	670	21
4	Instalaciones de Agua Potable	Toma	800	220	24	230	26	220	24	230	26
5	Instalación de Drenaje	Descarga	550	155	28	135	25	130	24	130	24
6	Sondeos	Toma	2,650	670	25	640	24	635	24	705	27

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
 L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 P.L.A.B. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO  
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACION  
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPERO SU EQUIVALENTE  
 L.C. MIGUEL ROMERO LAGUNA  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2107101  
Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
Dependencia General: B03 Subdirección de Comercialización  
(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
223	Departamento de Control Comercial	01	Capación y Recaudación de Ingresos	\$165,936,240.00

Presupuesto Autorizado por Programa **\$168,636,824**

ING. GUILLERMO BASURTO GALVAN  
Nombre  
REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SUBDIRECTOR

C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UD. MARGARITA ROMERO VALENZUELA  
Nombre  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	O2	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General:	B03	Subdirección de Comercialización

(Clave)

(Denominación)

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

En la actualidad se debe trabajar en crear en el usuario un hábito de uso racional y cuidado del agua, abatiendo las malas costumbres, para favorecer la distribución equitativa del recurso dentro del territorio municipal; asegurando la incorporación de los usuarios en el padrón de servicio medido. Las tarifas fijas incentivan el desperdicio de éste recurso esencial.

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

Incrementar el padrón usuarios de servicio medido.

ELABORO	ELABORO
L.D. BRUNO SÁNCHEZ ARAUJO	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre	Cargo

REVISÓ	REVISÓ
ING. GUILLERMA BASURTO GALVÁN	SUBDIRECTOR
Nombre	Cargo
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	

AUTORIZO	AUTORIZO
LIC. MISAEL QUIROZ LAGUNAS	COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN
Nombre	Cargo
TITULAR DELA UJPE O SU EQUIVALENTE	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 02  
Dep. General: 01  
Dep. Auxiliar: B03  
223

(Clave)	(Denominación)
02	Fortalecimiento de los Ingresos
01	Captación y Recaudación de Ingresos
B03	Subdirección de Comercialización
223	Departamento de Control Comercial

Ejercicio Fiscal: 2015

**Objetivo del Proyecto:**  
Contar con un modelo organizacional de alto desempeño, a través de la simplificación de procesos administrativos y la integración del personal para lograr un ambiente laboral agradable, eficiente y seguro.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación	
			2014 Programado	Alcanzado	2015 Programado	Absoluta %
1	Indice de medidores instalados	Medidor	2,102	2,465	2,102	-363 -14.7

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$165,936,240.00

**ELABORO**  
L.O. BRUNO SANCHEZ ARAUJO  
Nombre  
Firma  
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO

**Vo. Bo. TESORERO**  
C.P. SERGIO ANGE HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
CARGO: DIRECTOR

**AUTORIZO TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MARCEL ROBERTO VASQUEZ  
Nombre  
Firma  
CARGO: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



**HIGH PERFORMANCE INDICATORS ESTIMATION AND MANAGEMENT 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJES TRANSVERSALES:** Financiamiento para el Desarrollo

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO:** Captación y Recaudación de Ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la 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:** Subdirección de Atención de Usuarios

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Control Comercial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Instalación de Medidores

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Padrón actual de servicio medido / Padrón de servicio medido al inicio de 2015 -1\*100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de incremento de crecimiento de padrón de usuarios que pagan en la modalidad de servicio medido.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2,102 medidores a instalar

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende instalar 2,102 aparatos medidores para el ejercicio 2015.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Padrón de servicio medido	Constante	29,595	29,595	29,595	29,595	29,595
B) Instalación de medidor	Variable	543	614	395	550	2,102
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>		543	614	395	550	2,102

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretenden instalar 2,102 aparatos medidores durante el año 2015

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de medidores instalados

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con el formato PBRM-02a

Elaboro

L.D. BRUNO SANCHEZ ARAUJO

ING. GUILLERMO BASURTO GALVÁN

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Contar con acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con la 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

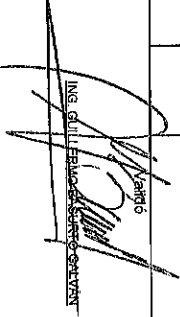
Dependencia General: Subdirección de Comercialización  
 Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
F11 Se contribuye a incrementar el financiamiento para el desarrollo mediante la capacidad, registro y control de recursos económicos para las zonas de construcción rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria.	Incremento en la recaudación	$\left( \frac{\text{Recaudación real actualizada en la recaudación total anual año anterior}^*}{\text{Recaudación real anual año anterior}} \right) * 100$	Anual	Estratégico	Eficiencia	Estados financieros	
	Recaudación	$\left( \frac{\text{Recaudación total actualizada en la recaudación total anual año anterior}^*}{\text{Recaudación total anual año anterior}} \right) * 100$	Anual	Estratégico	Existencia	Estados financieros	Factores de riesgo en la economía internacional y nacional

Componentes								
1	Padrón General de Usuarios actualizado	Eficiencia Comercial	$\left( \frac{\text{Total Cobrado / Total Facturado}}{\text{Facturado}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Sistema OPEN SIG	Falta de una cultura de pago por parte del contribuyente
2	Padrón de usuarios en rezago actualizado	Recuperación del Rezagó	$\left( \frac{\text{Monto de Cuentas recuperadas}}{\text{Monto de Cuentas requeridas}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Base de datos	Detección y notificar a los usuarios con adeudos en sectores y frentecarriamientos que no se han regularizado y de no cumplir con sus pagos proceder a la implementación de medidas correctivas para la recuperación del rezago como es la limitación del servicio.
3	Finanzas sanas	Eficiencia en las finanzas	$\left( \frac{\text{Ingreso real}}{\text{Ingresos programados}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Diario General de Ingresos	Incremento de precios en la contratación de bienes y servicios adquiridos, implementación de políticas de orden social, Consumo excesivo en el suministro en agua en bloque

Actividades								
1.1	Incrementar el padrón de usuarios de servicio medido	Índice de crecimiento del Padrón de Servicio Medido	$\left( \frac{\text{Número de usuarios en servicio medido registrados actualizados / Número de usuarios en servicio medido registrados al inicio del año fiscal 2015} - 1}{\text{Número de usuarios en servicio medido registrados al inicio del año fiscal 2015}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Sistema OPEN SIG	Se cuenta con el stock suficiente de aparatos. Relación a la demanda
1.2	Ejecutar el cobro de derechos de agua potable y drenaje, Contratar nuevos suministros en cuota fija y Campañas Publicitarias	Eficiencia en el cobro de los derechos de agua potable	$\left( \frac{\text{Monto de derechos de agua / Monto total facturado}}{\text{Monto total facturado}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Estados de Cuentas, Pédure y Reporte de Ingresos Contable	
2.2	* Restricción del Servicio * Verificación con limitación * Reinstalación del Servicio * Tomas conectadas * Desajustes conectados	Tasa de crecimiento de Usuarios registrados en el Padrón	$\left( \frac{\text{Tomas al final del periodo}}{\text{Tomas al inicio del periodo}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ordenes de pago	
3.1	1. Realizar las Inversiones de obras 2. Realizar el pago a proveedores y acreedores 3. Realizar la documentación de pago a proveedores y acreedores 4. Revisar los estados financieros generados por los departamentos.	Índice de Eficiencia Presupuestal	$\left( \frac{\text{Egreso real / Ingreso real}}{\text{Ingreso real}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Economía	Estados financieros	

Elaboró  
  
 L. BRUNO SANCHEZ RAULLO

  
 ING. GUILLELMO CASTRO CASTAÑO



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.:	2101101
Período:	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario: (Clave) 02 Fortalecimiento de los Ingresos  
 Proyecto: 01 Captación y Recaudación de Ingresos  
 Dependencia General: B03 Subdirección de Comercialización  
 Dependencia Auxiliar: 223 Departamento de Control Comercial (Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Incrementar el padrón de Usuarios de Servicio Medido	Medidor	2,102	543	26	614	29	395	19	550	26
Contratar e instalar el servicio medido (inspeccionar las instalaciones hidráulicas, instalación de medidores, toma de lecturas, entrega de avisos de pago, revisión y mantenimiento de medidores y atención de anomalías).											

**ELABORÓ**  
 L.O. BRUNO SANCHEZ ABALUCO  
 Jefe de Departamento  
 Nombre: L.O. BRUNO SANCHEZ ABALUCO  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 ING. GUILLERMO BRASERO GALVAN  
 SUBDIRECTOR  
 Nombre: ING. GUILLERMO BRASERO GALVAN  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: SUBDIRECTOR

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA JEPPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MISAEL ESPINOSA LAGUNA  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
 Nombre: LIC. MISAEL ESPINOSA LAGUNA  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)  
Programa presupuestario: 06 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
Dependencia General: A04 Dirección General  
(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
	Secretaría Particular	01		Simplificación y Modernización de la Administración Pública	\$14,694,660

Presupuesto Autorizado por Programa \$269,220,051

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. RODOLFO MARTINEZ LUIÑEZ  
Nombre  
Firma  
Cargo DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER ERANDI GARCIA  
Nombre  
Firma  
Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UJPE O SUCESORVALENTE  
LIC. MARGARITA GARCÍA  
Nombre  
Firma  
Cargo COMANDANTE EN JEFE DE CONTROL DE GESTIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca Programa Anual: No: 2107101 Descripción del Programa: presupuesto	Programa presupuestario: 06 Dependencia General: A04 Consolidación de la Administración Pública de Resultados Dirección General	(Clave) (Denominación) Ejercicio Fiscal: 2015
Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p><b>Fortalezas</b></p> <p>Cuenta con una marco de actuación sólido y un modelo organizacional de alto desempeño</p> <p>Coordinar la ejecución de obras por administración y por contrato en tiempo y forma, en apego a la normatividad, para un mejor funcionamiento de la infraestructura</p> <p>Atender las peticiones ciudadanas que carecen de infraestructura hidráulica así como otorgar el apoyo con materiales para construcción, ejecución de diferentes trabajos sobre la infraestructura sanitaria que existe en el Municipio de Toluca y mantener un funcionamiento óptimo.</p> <p>Cuenta con un sistema de gestión comercial que le permite el manejo sistematizado del Padrón General de Usuarios.</p> <p>Posee un Padrón de Usuarios confiable y un sistema tarifario sólido que le permitiría la autosuficiencia financiera.</p> <p><b>Oportunidades</b></p> <p>El marco legal permite la limitación de servicios como consecuencia de la omisión en bado por parte de los usuarios.</p> <p>Impulsar el cobro del servicio mediante un análisis riguroso en las zonas donde existe mayor morosidad.</p> <p>Realización de campañas de regularización fiscal</p> <p>Se realizan contratos con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez para la adquisición de los bienes y servicios adquiridos y/o contratados, para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas del Organismo</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>No se cuenta con recursos humanos suficientes para aplicar de manera eficiente y eficaz el marco legal.</p> <p>Presencia de enchufamientos e inundaciones es debido al incremento en la mancha urbana que ha generado mayor aportación de agua pluvial a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto que no son suficientes para el desalijo inmediato de la misma.</p> <p><b>Amenazas</b></p> <p>En atención a las políticas públicas se restringe la acción coercitiva para la recuperación de créditos fiscales vencidos</p> <p>Presenta un alto rezago en el cobro por servicios de agua potable y drenaje</p> <p>Carencia de los servicios de agua potable y drenaje en asentamientos humanos de reciente creación</p>	<p>Brindar a la comunidad del municipio los servicios de agua potable y drenaje, satisfaciendo las necesidades de los usuarios, contribuyendo al cuidado del medio ambiente</p>	<p>Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje implementando la mejora continua de la prestación de los servicios logrando la satisfacción de los usuarios</p>
ELABORO  L. S.C. MALVARCO ROS ALBA Nombre Firma SECRETARIO PARTICIPULAR Cargo	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL INE. ROSARIO MARTINEZ MAÍZ Nombre Firma DIRECTOR GENERAL Cargo	AUTORIZO TITULAR DE LA UJPEE O SU EQUIVALENTE LIC. MARÍA GONZALO LAGUNA Nombre Firma COORDINADOR DE CONTROL DE RESERVA Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 06  
Dep. General: A00  
Dep. Auxiliar: 000

(Clave)	06	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
	01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
	A00:	Dirección General
	000:	Secretaría Particular

Ejercicio Fiscal: 2014  
(Denominación)

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la documentación y la información programática del Organismo

Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo, así como los programas de trabajo	Documento	2	2	0	100
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo	Documento	1	1	0	100
3	Celebrar los contratos de obra pública y convenios de compra que requiera el Organismo para su funcionamiento	Documento	12	12	0	100
4	Presentar mensualmente los estados financieros, balances e informes generales y especiales que permitan conocer la situación financiera, operativa y administrativa del Organismo	Documento	12	12	0	100
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales, que se presentan ante el OSFEM	Documento	13	13	0	100
6	Efectuar reuniones internas y externas para soportar la toma de decisiones	Reuniones	330	330	10	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$14,694,680

ELABORO  
S.C. MAURICIO ROS ALBA  
SECRETARIO PARTICULAR

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
DIRECTOR

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISSEL GONZALEZ LAGUNAS  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Perm-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario: 06 (Clave)  
 Proyecto: 01 (Denominación)  
 Dependencia General: A00  
 Dependencia Auxiliar: 000  
 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
 Simplificación y Modernización de la Administración Pública  
 Dirección General  
 Secretaría Particular

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo, así como los programas de trabajo	Documento	2	2	100	0	0	0	0	0	0
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo	Documento	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Celebrar los contratos de obra pública y convenios de compra que requiera el Organismo para su funcionamiento	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Presentar mensualmente los estados financieros, balances e informes generales y especiales que permitan conocer la situación financiera, operativa y administrativa del Organismo	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales, que se presenten ante el OSFEM	Documento	13	4	31	3	23	3	23	3	23
6	Ejecutar reuniones internas y externas para soportar la toma de decisiones	Reuniones	330	100	30	100	30	100	30	30	9

**ELABORO**  
 L.S.C MAURICIO RIOS ALBA  
 S. PARTICULAR  
 Nombre: Ríos Albalba  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: S. PARTICULAR

**REVISO**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 ING. RODOLFO MARTINEZ MUNOZ  
 Nombre: Martínez Muñoz  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE  
 Lic. MIGUEL ANGELO VARGAS  
 Nombre: Vargas  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PbrM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 01 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público  
Dependencia General: A00 Dirección General  
(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	Controloría Interna	01	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	5,590,418.00

REVISO  
ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo

Va. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ AGUIRRE  
Nombre  
Firma  
PROFUNDIZADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa 5,590,418.00

13.2.2.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No.:	2101101
PBRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	A00
		Denominación:	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
			Dirección General

Objetivo (s) del Programa	Estrategias
---------------------------	-------------

<p>Analisis FODA del Programa.</p>	<p>Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.</p>	<p>Verificar que los servidores públicos adscritos a las distintas unidades administrativas del Organismo, den cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en las acciones que realizan, realizando auditorías, inspecciones y testificaciones, así como participando en órganos colegiados, en actos de entrega recepción de las unidades administrativas sujetas a este proceso y fomentando la participación ciudadana en la obra pública, mediante la integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.</p>
------------------------------------	--	--

<p>ELABORO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P. MARÍA DE JESUS PINEDA ABARCA</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>CARGO</p> <p>CONTRALOR INTERNO</p>	<p>REVISO</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>CARGO</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>TITULAR DE LA UPPERO SU EQUIVALENTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>CARGO</p> <p>COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION</p>
--	---	---

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Ejercicio Fiscal: 2015**

**MUNICIPIO: Toluca**      **No. 2101101**

**(Clave)**

**(Denominación)**

**PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.**

<b>Programa presupuestario:</b>	01	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
<b>Proyecto:</b>	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
<b>Dep. General:</b>	A00	Dirección General
<b>Dep. Auxiliar:</b>	G00	Contraloría Interna

**Objetivo del Proyecto:**

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2014	2015			
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar el cumplimiento de obligaciones con los entes fiscalizadores externos.	Documento	4	5	1	25%	
1.1	Realizar supervisiones preventivas al uso y destino de los recursos humanos, materiales y financieros; así como evaluar y reforzar los controles internos	Inspección	75	75	0	0%	
1.2	Efectuar auditorías para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.	Auditoría	6	6	0	0%	
1.3	Participar en los Organos Colegiados del Organismo.	Documento	53	41	42	-11	-21%
1.4	Revisar el avance en la integración de la información y documentación de las Unidades Administrativas sujetas a Entrega-Recepción.	Documento	0	0	12	12	100%
2	Integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Documento	15	19	20	5	33%
2.1	Testificar los actos de Entrega Recepción de obra pública.	Documento	50	66	75	25	50%
2.2	Realizar inspecciones de obra pública.	Inspección	36	33	36	0	0%
3	Difundir la normatividad en materia de control y responsabilidades de los servidores públicos.	Documento	12	18	12	0	0%
3.1	Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Documento	50	53	50	0	0%
3.2	Proporcionar asesoría jurídica en materia de responsabilidades, derivado de acciones de control.	Documento	0	0	12	12	100%

**Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,590,418.00**

**ELABORO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

ING. RODOLFO MARTINEZ MANÍEZ  
Nombre      Firma      DIRECTOR GENERAL  
Cargo

**VO. Bo.**

**TESORERO**

C. P. SERGIO JAMES HERNANDEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Firma      Cargo

**AUTORIZO**

**TITULAR DE LA CUPIPE O SU EQUIVALENTE**

DR. MISAEL ROQUEZ DAQUILA  
Nombre      Firma      COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

10-1  
m



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES EXTRAJERÁRQUICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público  
**PROYECTO:** Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** VARIACIÓN PORCENTUAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADAS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADAS)-1(X100)  
**INTERPRETACIÓN:** Cobertura de las acciones de fiscalización programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** 100%  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** TIPO DE INDICADOR: GESTION  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con información

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AUDITORIAS REALIZADAS	Auditoria	Sumable	2	2	1	1	6
AUDITORIAS CALENDARIZADAS	Auditoria	Sumable	2	2	1	1	6
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Efectuar auditorías para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de auditoría

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Auditorías

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Elaboro

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Valido



**FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL**  
 Estado Progresista  
 Servicios Públicos  
 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**PROYECTO:**  
 Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
 Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**  
 Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
 VARIACIÓN PORCENTUAL DE AUDITORÍAS CALENDARIZADAS

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  

$$\frac{\text{TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORÍAS CALENDARIZADAS} - 1}{1} \times 100$$

**INTERPRETACIÓN:**  
 Cobertura de las acciones de fiscalización programadas

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:**  
 100%

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
 TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
 No se cuenta con información

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
AUDITORÍAS REALIZADAS	Auditoría	Sumable	2	2	1	1	6
AUDITORÍAS CALENDARIZADAS	Auditoría	Sumable	2	2	1	1	6
		<b>RESULTADO ESPERADO:</b>	100%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Efectuar auditorías para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:**

Informe de auditoría

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Auditorías

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Elaboro

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Valido



**FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL**  
 Estado Progresista  
 Servicios Públicos  
 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
 Proyecto:  
 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
 Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
 Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**  
 Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE DE INSPECCIONES CALENDARIZADAS

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE INSPECCIONES CALENDARIZADAS}) \times 100$

**INTERPRETACIÓN:** Cobertura de las acciones de fiscalización programadas

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** 100%

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** TIPO DE INDICADOR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con información

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
INSPECCIONES REALIZADAS	Documento	Sumable	20	20	19	16	75
INSPECCIONES CALENDARIZADAS	Documento	Sumable	20	20	19	16	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Ejecutar inspecciones para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:**

Cedula de seguimiento de resultados

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Inspecciones

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Elaboró

C.P. María de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Validó



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL**

Estado Progresista  
Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

**PROYECTO:**

Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

PORCENTAJE DE QUEJAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(TOTAL DE QUEJAS RESUELTA/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE) X 100

**INTERPRETACIÓN:**

Cobertura de las acciones de fiscalización programadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

No se cuenta con información

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
QUEJAS RESUELTAS	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
QUEJAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Libro de Gobierno de la Contraloría Interna

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

C.P. Marta de Jesús Pineda Abarca  
Contralor Interno

Elaboro

C.P. Marta de Jesús Pineda Abarca  
Contralor Interno

Valido



**FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público  
**PROYECTO:** Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Contraloría Interna

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (TOTAL DE PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS/TOTAL DE PROPUESTAS DE MEJORA EMITIDAS) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Cobertura de las acciones de fiscalización programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** 100%  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con información

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
PROPUESTAS DE MEJORA ATENDIDAS	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
PROPUESTAS DE MEJORA EMITIDAS	Documento	Sumable	3	3	3	3	12
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Efectuar inspecciones para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Informe de inspección

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Inspección

C.P. Marta de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Elaboro

C.P. Marta de Jesús Pineda Abarca  
 Contralor Interno

Valido

# PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio

Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a alta plibación y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Asimismo, se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Dependencia General: Dirección General  
 Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
------------------------------	--------	------------------------	------------	------	-----------	------------------------	-----------

SE CONTRIBUYE A EFICIENTAR EL USO Y MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS	(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS DERIVADOS DE LA PRACTICA DE AUDITORIA REALIZADAS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS DERIVADOS DE LA PRACTICA DE AUDITORIA REALIZADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) -1) X 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	LIBRO DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA INTERNA	NO APLICA
--	--	--	------------	---------	----------	---	-----------

Propósito							
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA CUENTEN QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS QUEJAS PRESENTADAS HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA	(TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA/TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) -1) X 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	LIBRO DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA INTERNA	SAM, BUZONES, TELEFONICAS, PERSONALES, OFICIALIA DE PARTES.

Componentes							
1 AUDITORIA REALIZADAS	PORCENTAJE DE AUDITORIA REALIZADAS	(AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITORIAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	INFORME DE AUDITORIA	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA NOS PROPORCIONEN DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
2 INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	(INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	INFORME DE INSPECCIÓN	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA NOS PROPORCIONEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

# PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio

Objetivo del programa presupuestario:

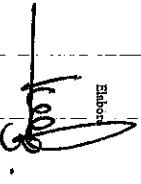
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a ala población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Asimismo, se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Dependencia General:  
Pilar temático o Eje transversal:  
Tema de desarrollo:

Dirección General  
Estado Progresista  
Servicios Públicos

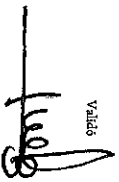
Actividades	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo			Dimensión
1.1	CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADAS	(TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS/TOTAL DE AUDITORIAS CALENDARIZADAS)-1X100)	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	INFORME DE AUDITORIA	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA NOS PROPORCIONEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
1.2	CALENDARIZACIÓN DE INSPECCIONES	VARIACIÓN PORCENTUAL DE INSPECCIONES CALENDARIZADAS	(TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS/TOTAL DE INSPECCIONES CALENDARIZADAS)-1X100)	TRIMESTRAL	GESTIÓN	EFICACIA	INFORME DE INSPECCIÓN	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO AGUA Y SANAMIENTO DE TOLUCA NOS PROPORCIONEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Bahco



C.P. María de Jesús Pineda Abarca

VALIDO



C.P. María de Jesús Pineda Abarca



Agencia y Subsecretaría de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PBRM-02a	Calendario de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario:	01	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	A00	Dirección General
Dependencia Auxiliar:	G00	Contabilidad Interna

(Clave)

(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	Supervisar el cumplimiento de obligaciones con los entes fiscalizadores externos.	Documento	5	0	0	2	40	2	40	1	20
1.1	Realizar subvenciones preventivas al uso y destino de los recursos humanos, materiales y financieros	Inspección	75	20	27	20	27	19	25	16	21
1.2	Ejecutar auditorías para constatar que los recursos se ejerzan conforme a los programas y disposiciones jurídicas aplicables.	Auditoría	6	2	33	2	33	1	17	1	17
1.3	Participar en los Organos Colegiados del Organismo.	Documento	42	14	33	11	26	10	24	7	17
1.4	Revisar el avance en la integración de la información y documentación de las Unidades Administrativas sujetas a Entrega-Recpción.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comité	20	5	25	5	25	6	25	6	25
2.1	Realizar los actos de Entrega-Recpción de obra pública.	Inspección	75	20	27	20	27	19	25	16	21
2.2	Realizar inspecciones de obra pública.	Inspección	36	9	25	5	25	9	25	9	25
3	Ditarar la normatividad en materia de control y responsabilidades de los servidores públicos.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3.1	Operar el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.	Documento	50	10	20	15	30	15	30	10	20
3.2	Proporcionar asesoría jurídica en materia de responsabilidades, derivado de la ejecución de acciones de control.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25

**ELABORÓ**  
C.P. MARÍA DE JESÚS PINEBA ABARCA  
Nombre Firma  
CONTADOR INTERNO  
Cargo

**REVISÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
Nombre Firma  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo

**AUTORIZÓ**  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. JESÚS ROMERO LAGUAVIS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PBRM-01a	Dimension Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
	A00	Direccion General

(Denominación)	
----------------	--

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
232	Área de Difusión Social	04	Cultura del agua	5,730,624.00

Presupuesto Autorizado por Programa 5,730,624.00

REVISÓ  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
 ING. ROBOLO MARTINEZ MUÑOZ  
 Nombre  
 Firma  
 DIRECTOR GENERAL  
 Cargo

Vo. Bo.  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 D.P. SERGIO JAIMEN BERNANDEZ GARCIA  
 Nombre  
 Firma  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Cargo

AUTORIZO  
**TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE**  
 LIC. MIGUEL RAMIREZ LACORTAS  
 Nombre  
 Firma  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
 Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: Dependencia General: 01 A00	Manejo eficiente y sustentable del agua Dirección General

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Se requiere apoyo de la Secretaría de Educación Pública, ya que el padrón de escuelas no está actualizado.</p> <p>Falta personal que conozca el programa.</p> <p>Se cuenta sólo con una unidad vehicular, por lo que resulta problemático cubrir el programa en todo el municipio.</p> <p>No se cuenta con apoyo presupuestal oportuno y suficiente.</p> <p>Escasa participación de la población adulta en los programas de cultura del agua.</p>	<p>Englobar 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</p>	<p>Atender a la población del municipio de Toluca con temas relacionados con el cuidado del agua.</p> <p>Apoyar la difusión de temas relacionados con el agua a través de medios de comunicación.</p>

**ELABORO**

LIC. FLOD ISACOVIA ME  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR  
Cargo

**REVISO**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. RODOLFO MARTINEZ MURCIZ  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA RÚBICA O SU EQUIVALENTE

ING. JESUS RAMIREZ AGUIRRE  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Ejercicio Fiscal: 2015

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 01  
Dep. General: 04  
Dep. Auxiliar: A00  
232

(Clave)	(Denominación)
01	Manejo eficiente y sustentable del agua
04	Cultura del agua
A00	Dirección General
232	Area de Difusion Social

**Objetivo del Proyecto:**  
Difundir programas de cultura sobre el uso racional del agua en el municipio de Toluca.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Alcance	Variación	
			2014 Programado	2015 Programado		Absoluta	%
1	Promover la inscripción de socios al Club de Vigilantes del Agua.	Niños	3,000	3,000	3,419	-419	-12.3
2	Impartir pláticas en escuelas de nivel básico.	Plática	500	500	345	155	44.9
3	Brindar pláticas y conferencias en empresas e instituciones de educación superior.	Conferencia	30	30	93	-63	-67.7
4	Organizar eventos para la entrega de credenciales de Vigilantes del Agua.	Evento	2	2	2	0	0.0
5	Llevar a cabo campañas relacionadas al ahorro del agua.	Campaña	2	2	6	-4	-66.7
6	Diseñar y elaborar folletos para ser distribuidos en las escuelas.	Folleto	4,000	4,000	8,247	-4,247	-51.5
7	Elaborar e imprimir el boletín interno donde se den a conocer las actividades del Organismo.	Boletín	12	12	36	-24	-66.7
8	Elaborar e imprimir pósters.	Póster	1,000	500	86	414	481.4
9	Elaborar y distribuir la revista "Educaagua".	Revista	20,000	10,000	5,000	5,000	100.0

**Gasto Estimado Total de Proyecto:** 5,730,624.00

**ELABORO**

LC. PUAO SANCHEZ  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
COORDINADOR  
Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**

C.P. SERGIO JAMES VILLANUEVA GARCIA  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
Cargo

**AUTORIZO**

**TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE**

LC. MARIEL ROBERTO GONZALEZ  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2013**

**PILAR DE DESARROLLO/E TRANSVERSAL:** Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del agua.

**PROYECTO:** Cultura del Agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cultura del Agua

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Actividades realizadas /Actividades programadas\* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de los eventos realizados en la difusión de la cultura del agua con respecto a los programados

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 3,530 eventos a realizarse

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 3,530 eventos sobre la difusión de la cultura del agua

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	META ANUAL
A Total de eventos realizados	Evento	Constante	882	883	882	883	3,530
B Total de eventos programados	Evento	Constante	882	883	882	883	3,530
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Inscripción de Vigilantes del Agua, Prácticas, Conferencias y eventos de entrega de credenciales

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

LIC. FUAD ISAIÑO NAIME

LIC. FUAD ISAIÑO NAIME

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.  
 Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Dirección General  
 Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
Se Contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población; mediante el otorgamiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios otorgados) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	
Las unidades registradas en el padrón cuentan el servicio de agua potable	Usuarios con servicio	(Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Importancia en el suministro del agua en bloque

Componentes	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueva población instalada / Población no instalada) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Reursos financieros
2	Agua potable producida	Verificación Porcentaje del Volumen Extraído	(Volumen extraído mes actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior) X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	de abastecimiento
3	Agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura hidráulica realizada	Mantenimiento Correctivo	Reportes atendidos / Reportes ingresados X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Intranet	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de vigilancia al Sistema hidráulico realizado	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
6	Programa para la Recarga de los mantos acuíferos implementados	Acciones realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Porcentaje de actividades de Cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividad realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Cursos, talleres evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros

Actividades	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
1.1	Recuperación del proyecto constructivo planeado	Porcentaje Proyecto Constructivo	(Obra ejecutada / Proyecto de obra) X 100	Manual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Insuficiencia financiera, presupuestal y recurso social
1.2	Supervisión del avance construcción de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la infraestructura de obra física concluida	(Obras concluidas / Obras programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipoamiento electrónico de la obra	Porcentaje del equipoamiento electrónico	(Equipoamiento electrónico realizado / Equipoamiento electrónico programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Electrificación de la obra	Porcentaje Electrificación de la obra	(Estratificación de obra realizada / Electrificación de obra programada) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Completamiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Salvedades	(Obras Ejecutadas / Obras con salvedades) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente de obra	
1.6	Entrega de obra a fase responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompletitud de agendas entre dependencias involucradas
2.1	Extracción de la fuente de abastecimiento	Porcentaje extracción de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el Sistema

2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje de volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Recurción	Fallas en el Sistema
2.3	Clonación de la agua	Porcentaje de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombes	Tiempo de bombeo de agua / Volumenes requeridos de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reportes atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo
3.3	Suministro de agua por tanques	Suministro de agua por tanque	Reportes requeridos / Volumen producidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia		
4.1	Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de infraestructura electroenergética	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en los pozos	Verificación de amperaje	Rangos de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Biforcara	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en litros por segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de facturación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas seccionadoras de control.	Verificación de válvulas.	Toma de muestra / verificación / nivel de válvulas del sistema hidráulico X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condominios y conjuntos habitacionales
6.2	Gestionar programas de reforzación	Programa de reforzación	Programa de reforzación realizados / Programas de reforzación programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Fallas de insumos
6.3	Construcción de bordes para captación de agua pluvial.	Bordes para captación de agua pluvial	bordos para captación de agua pluvial realizados / bordes para captación de agua pluvial programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Bordes realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

Elaboró

LIC. FLUAD ISABE NAVIPE



Validó

LIC. FLUAD ISABE NAVIPE





SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio: Toluca No. 2101101  
 PBRM-02a Calendización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave)  
 Proyecto: 01 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Dependencia General: 04 Cultura del agua  
 Dependencia Auxiliar: A00 Dirección General  
 Dependencia Auxiliar: 232 Área de Difusión Social

(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Promover la inscripción de socios al Club de Vigilantes del Agua.	Niños	3,000	750	25	750	25	750	25	750	25	750	25
2	Impartir pláticas en escuelas de nivel básico.	Plática	500	125	25	125	25	125	25	125	25	125	25
3	Brindar pláticas y conferencias en empresas e instituciones de educación superior.	Conferencia	30	7	23	8	27	7	23	8	27	8	27
4	Organizar eventos para la entrega de credenciales a Vigilantes del Agua.	Evento	2	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0
5	Levar a cabo campañas relacionadas al "Ahorro del agua.	Campaña	2	0	0	1	50	0	0	0	0	1	50
6	Diseñar y elaborar folletos para ser distribuidos en las escuelas.	Folleto	4,000	1,000	25	1,000	25	1,000	25	1,000	25	1,000	25
7	Elaborar e imprimir el boletín interno donde se den a conocer las actividades del Organismo.	Boletín	12	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25
8	Elaborar e imprimir posters.	Póster	500	150	30	150	30	150	30	150	30	150	30
9	Elaborar y distribuir la revista "Educaagua".	Revista	10,000	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25

**ELABORÓ**  
 LIC. RUIZ ISAAC NAIME  
 Nombre Firma  
 COORDINADOR  
 Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
 Nombre Firma  
 DIRECTOR GENERAL  
 Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA JEPPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. ALISSA GARCÍA LARA  
 Nombre Firma  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
 Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PRRM- 01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	
Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	06 A05	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados Dirección General
(Denominación)		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
	Coordinación de Informática	1		Simplificación y Modernización de la Administración Pública	\$14,694,660

Presupuesto Autorizado por Programa **\$269,220,051**

*[Signature]*  
**REVISOR**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 No. PRRM-01a: MARTINEZ MARIATZ  
 Nombre: **HITMA** Cargo: DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
**Vo. Bo.**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Sr. ASIBON JAVIER FERRAZ GARCIA  
 Nombre: **HITMA** Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
**AUTORIZADO**  
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. JOSE LUIS VILLALBA  
 Nombre: **HITMA** Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No: 2101101	(Clave)	(Denominación)
Por.M- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: Dependencia General:	06 A05	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados Coordinación de Informática

<p>Análisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>Análisis: proponer e implementar las acciones necesarias en materia de tecnologías de la información de tal forma que se optimicen los procesos administrativos, comerciales y operativos. Y que al mismo tiempo brinden a la ciudadanía espacios de interacción con el Organismo.</p>	<p>Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impluse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo.</p>	<p>Brindar a los usuarios aplicaciones informáticas que simplifiquen la administración y operación del Organismo, y que al mismo tiempo provean a la ciudadanía de una interfaz de comunicación.</p> <p>Brindar los servicios de soporte técnico a usuarios y proveer el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los equipos informáticos y de soporte con que cuenta el Organismo</p> <p>Proporcionar a las diversas áreas del Organismo servicios de procesamiento de información.</p>

<p><b>ELABORO</b></p> <p>CARLOS ENRIQUE LOZANO BRAUNTO Nombre Firma COORDINADOR DE INFORMÁTICA Cargo</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>JMS RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ Nombre Firma DIRECTOR GENERAL Cargo</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>JOSÉ ELIASES GONZÁLEZ Nombre Firma COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN Cargo</p>
--	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 06  
Dep. General: A05  
Dep. Auxiliar: 000

06	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
A05	Dirección General
000	Coordinación de Informática

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

**Objetivo del Proyecto:**  
Acciones Orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo mismo tiempo proveer a la ciudadanía de una interfaz para realizar los reportes, consultas y trámites

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Programado 2015	Absoluta	Valoración %
			Programado 2014	Alcanzado			
1	Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, actualizar y mantener los sistemas informáticos del organismo y su correspondiente documentación.	Acción	627	627	627	0	0.0
2	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del Organismo.	Acción	220	220	220	0	0.0
3	Brindar mantenimiento correctivo a los equipos informáticos del Organismo.	Acción	7,200	7,200	4,800	-2,400	-33.3
4	Asesorar a usuarios de equipos informáticos.	Acción	307	307	307	0	0.0
5	Desarrollar y mantener la infraestructura de tecnologías de la información.	Acción	601	601	601	0	0.0
6	Administrar equipos, sistemas informáticos, bases de datos y ejecución de procesos programados.	Acción	955	955	955	0	0.0
7	Integración y procesamiento de información.	Acción	0	0	12	12	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$14,694,660

ELABORO  
CARLOS ENRIQUE LOZANOS SANDOVAL  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE INFORMATICA  
Cargo

VO. BO.  
TESORERO  
CA. SERGIO JUAN FERRAZ GARCIA, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre Firma  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISHEL PERDIGO LUQUENS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Publicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Sistemas Informáticos atendidos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Sistemas informáticos atendidos / sistemas informáticos requeridos) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 627 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

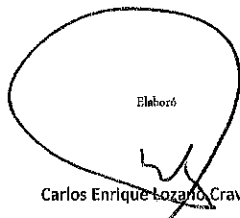
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	157	157	157	156	627
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	157	157	157	156	627
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 627 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Documentación Soporte

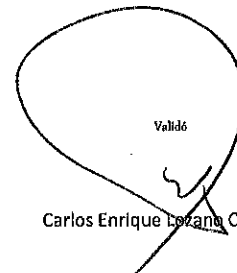
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró



Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó



Carlos Enrique Lozano Cravioto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Sistemas informáticos atendidos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Sistemas informáticos atendidos / sistemas informáticos requeridos) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 627 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**


### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	157	157	157	156	627
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	157	157	157	156	627
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 627 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Documentación Soporte

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Servicios de soporte técnico

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Servicios de Soporte Técnico efectuados / Servicios de soporte técnico requeridos) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 6,883 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

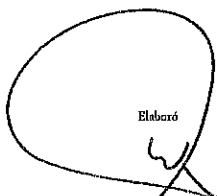
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	1,721	1,721	1,721	1,720	6,883
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	1,721	1,721	1,721	1,720	6,883
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 6,883 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de servicios.

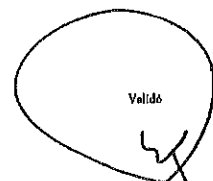
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró



Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó



Carlos Enrique Lozano Cravioto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mantenimientos preventivos efectuados

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mantenimientos preventivos efectuados / Mantenimientos preventivos programados) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	55	55	55	55	220
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	55	55	55	55	220
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 220 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de servicios.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del P6RM-02a

Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto



## FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mantenimientos correctivos efectuados

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mantenimientos correctivos efectuados / Mantenimientos correctivos solicitados) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 4,800 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**


### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 4,800 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de Servicio

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Usuarios Atendidos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Usuarios atendidos / Asesorías Solicitadas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 307 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**


### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	77	77	77	76	307
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	77	77	77	76	307
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 307 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de Servicio

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Infraestructura atendida

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Infraestructura atendida / atención requerida) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 601 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

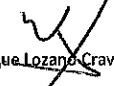
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	150	150	150	151	601
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	150	150	150	151	601
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 601 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró



Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó



Carlos Enrique Lozano Cravioto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acción ejecutada

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acción ejecutada / acción programada) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 955 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

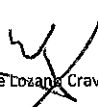
### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

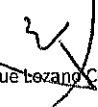
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	239	239	239	238	955
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	239	239	239	238	955
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 955 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravioto



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Servicios Brindados

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Servicios Brindados / Servicios programado) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

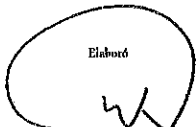
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	3	3	3	3	12
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 12 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora

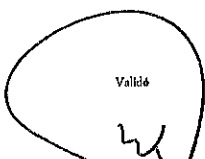
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

Elaboró



Carlos Enrique Lozano Cravioto

Validó



Carlos Enrique Lozano Cravioto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

**PROYECTO:** Simplificación y Modernización de la Administración Pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativos

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Proceso ejecutado

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Proceso ejecutado / Proceso programado) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 12 acciones

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**


### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de acciones atendidas	Acción	Variable	3	3	3	3	12
B Total de acciones atendidas año anterior	Acción	Variable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 12 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora

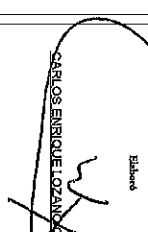
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PbRM-02a

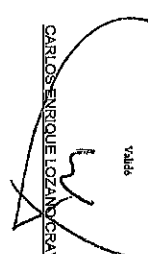
Elaboró  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto

Validó  
  
Carlos Enrique Lozano Cravlotto



5.2	BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EFECTUADOS / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADO * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.3	SOPORTE TECNICO A USUARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	USUARIOS ATENDIDOS	USUARIOS ATENDIDOS / ASESORIAS SOLICITADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	REPORTES DE SERVICIOS	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS
5.4	DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	INFRAESTRUCTURA ATENDIDA	INFRAESTRUCTURA ATENDIDA / ATENCION REQUERIDA * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.5	ADMINISTRAR EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS, Y EJECUCION DE PROCESOS PROGRAMADOS.	ACCIÓN EJECUTADA	ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
6.1	INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	PROCESO EJECUTADO	PROCESO EJECUTADO / PROCESO PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	GESTION	EFICACIA	BITACORA	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

  
 Eliberto  
 CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVOTTO

VALDE  
  
 CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVOTTO



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Programa:	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario: 06  
Proyecto: 01  
Dependencia General: A05  
Dependencia Auxiliar: 000  
(Clave)

Denominación)  
Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados  
Simplificación y Modernización de la Administración Pública  
Dirección General  
Coordinación de Informática

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, actualizar y mantener los sistemas informáticos del organismo y su correspondiente documentación.	Acción	627	157	25	157	25	157	25	157	25
2	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del Organismo.	Acción	220	55	25	55	25	55	25	55	25
3	Brindar mantenimiento correctivo a los equipos informáticos del Organismo.	Acción	4,800	1,200	25	1,200	25	1,200	25	1,200	25
4	Asesorar a usuarios de equipos informáticos.	Acción	307	77	25	77	25	77	25	77	25
5	Desarrollar y mantener la infraestructura de tecnologías de la información.	Acción	601	150	25	150	25	150	25	150	25
6	Administrar equipos, sistemas informáticos, bases de datos y ejecución de procesos programados.	Acción	955	239	25	239	25	239	25	239	25
7	Integración y procesamiento de información.	Acción	12	3	25	3	25	3	25	3	25

**ELABORO**  
CARLOS ENRIQUE JAZUAC GARCIA  
COORDINADOR DE INFORMÁTICA  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. ROBERTO MARTINEZ MAJUCA  
DIRECTOR GENERAL  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DEL CUPIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MARCELO ROJAS PARRIS  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No:	2101101
PhRM- 01a		Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	05	(Clave)	Planación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	AO4		Dirección General

(Denominación)	
----------------	--

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
000	Coordinación de Control de Gestión	07		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	\$4,792,418.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$9,516,310

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

ING. RODOLFO BASTIENIZ ALONSO  
Nombre

Firma

DIRECTOR GENERAL  
Cargo

C.P. SERGIO JAVIER BERNALDEZ GARCIA  
Nombre

Firma

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Cargo

ING. MIGUEL RAMIREZ CASAS  
Nombre

Firma

COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agencia y Serenazgo de Policía  
AYST  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario	

Programa presupuestario:	(Clave)
Dependencia General:	05 Planeación y presupuesto basado en resultados AO4 Dirección General

(Denominación)
----------------

<p>Analisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>Desperdicio de agua por no atender en tiempo y forma los reportes de fugas de agua</p> <p>Intrusión de la población por no atender con oportunidad los desperdicios en la infraestructura del sistema de drenaje y alcantarillados</p> <p>Conflictos sociales por la falta de atención oportuna a sus peticiones</p> <p>para lograr una administración pública eficiente, la programación y la información deben obedecer a una planeación, eficaz y responsable entre los involucrados</p>	<p>Instrumentar actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas</p>	<p>Efectuar la distribución eficiente y oportuna de la documentación e información como parte de una gestión administrativa de calidad</p>

	<b>EKABORO</b>
Nombre	Firma
	COORDINADOR

<b>REVISO</b>	
<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</b>	
	<b>ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ</b>
Nombre	Firma
	DIRECTOR GENERAL

<b>AUTORIZO</b>	
<b>TITULAR DE LA OFICINA O SU EQUIVALENTE</b>	
	<b>ING. MARGARITA GONZALEZ</b>
Nombre	Firma
	COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

05	Planeación y presupuesto basado en resultados
07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
A00	Dirección General
000	Coordinación de Control de Gestión

**Objetivo del Proyecto:** Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la documentación y la información programática del Organismo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones del gobierno municipal	Documento	5,200	5,500	-75	-1.3
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención	Reporte	12,500	11,000	17	0.2
3	Integrar y evaluar los Programas Operativo Anual y de Protección Civil	Programa	2	2	0	0.0
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	12	12	0	0.0
5	Presupuesto Basado en Resultados elaborado	Documento	5	5	0	0.0
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de de Solicitudes de Información del SAIMEX	Reporte	30	30	-16	-34.8
7	Realizar simulacros de Protección Civil con la finalidad de prevenir contingencias	Simulacro	4	4	0	0.0
8	Realizar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Programa	0	3	3	0.0
9	Realizar y coordinar auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Atención a Usuarios	Reporte	0	3	3	0.0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$4,792,418.00

**ELABORO**  
LIC. MISABEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**  
C.P. SERGIO GARCIA  
HERNANDEZ GARCIA  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

**AUTORIZO TITULAR DEL CIPPE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MISABEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO:** Planeación y Evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e implée las mejores prácticas en el desarrollo administrativo  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Control de Gestión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del PBRM entregados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total del PBRM entregados / Total de áreas administrativas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Total del PBRM entregados	Documento	Variable	36	36	36	36	144
B Total de áreas administrativas	Documento	Variable	36	36	36	36	144
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 134 acciones

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Documentación Soporte

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se relaciona con las actividades del PBRM-02a

Miguel Romero Lagunas

Miguel Romero Lagunas



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO:** Planeación y Evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Acciones orientadas al logro de una administración pública accesible y eficaz que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Control de Gestión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de metas cumplidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total de metas cumplidas / Total de objetivos) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor el número de servicios atendidos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABL ESP DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim 1	Trim 2	Trim 3	META ANUAL
A Total de metas cumplidas	Acciones	constante	8	221	221	884
B Total de objetivos	Objetivos	constante	8	8	8	32
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			2762.50	2762.50	2762.50	8.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 884 acciones

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Documentación Soporte

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con las actividades del PBRM-02a

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Misael Romero Lagunas  
 Valde

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Misael Romero Lagunas  
 Pablos

**PBRM-016 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**


**Programa presupuestario:** Planeación y presupuesto basado en resultados  
**Objetivo del programa presupuestario:** Instrumentar actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas  
**Dependencia General:** Dirección General Gobierno de Resultados  
**Pilar temático o Eje transversal:** Servicios Públicos  
**Tema de desarrollo:**

Objetivo o instrumento maestro	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de verificación	Siguientes
--------------------------------	--------	---------------------	------------	------	-----------	------------------------	------------

Fin:							
Se contribuye a incrementar la eficiencia de un Gobierno al fortalecer la planeación y presupuesto basados en resultados							
Programa		Nivel de cumplimiento presupuestal		Total de egresos reales/ Egresos presupuestados 100		Mensual	
Componentes		Programa de Resultados		Programas Ejecutados/Programas Presupuestados 100		Mensual	
1		Presupuesto basado en resultados elaborado		Total de PRRM entregados/Total de Unidades Administrativas (Objetos) 100		Anual	
2		Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado		(Número de presupuestos autorizados/ Número de presupuestos programados) 100		Anual	
3		Módulos presupuestales y financieros instalados y Cuenta Pública anual presentados		(Número de informes programados/ Número de informes entregados) 100		Mensual	

Medio:							
1.1. Caracterización de acciones formativas en materia de planeación, programación y presupuesto							
1.2. Verificación y control del cumplimiento de metas establecidas en el PRRM		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
2.1. Elaboración e integración anual del proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
2.2. Elaboración del presupuesto definitivo de egresos		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
3.1. Elaboración de los informes presupuestales y financieros mensuales y Cuenta Pública anual		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
3.2. Aplicación de los transferencias/Recaudación al presupuesto		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	

Alcaldía							
1.1. Caracterización de acciones formativas en materia de planeación, programación y presupuesto							
1.2. Verificación y control del cumplimiento de metas establecidas en el PRRM		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
2.1. Elaboración e integración anual del proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
2.2. Elaboración del presupuesto definitivo de egresos		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
3.1. Elaboración de los informes presupuestales y financieros mensuales y Cuenta Pública anual		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	
3.2. Aplicación de los transferencias/Recaudación al presupuesto		Promedio de metas cumplidas		Total de metas cumplidas/Total de objetivos 100		Trimestral	


  
 Lic. Miguel Domínguez Salinas


  
 Lic. Katherine Román de la Cruz



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Fecha: **2015**

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Parti-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario: (Clave) **05** Planeación y presupuesto basado en resultados  
 Dependencia General: **07** Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 Dependencia Auxiliar: **A00** Dirección General  
**C00** Coordinación de Control de Gestión

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestionar y entregar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, lo que permita generar certidumbre y credibilidad en las acciones del gobierno municipal	Documento	5,500	1,400	25	1,500	27	1,400	25	1,200	22
2	Canalizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una óptima atención	Reporte	11,000	3,000	27	3,000	27	3,000	27	2,000	18
3	Integrar y evaluar los Programas Operativo Anual y de Protección Civil	Programa	2	1	50	1	50	0	0	0	0
4	Registrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Presupuesto Basado en Resultados elaborado	Documento	5	2	40	1	20	1	20	1	20
6	Atender los requerimientos registrados en el Sistema de Control de Solicitudes de Información del SAIMEX	Reporte	50	10	20	15	30	15	30	10	20
7	Realizar simulacros de Protección Civil con la finalidad de prevenir contingencias	Simulacro	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	Realizar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Programa	3	0	0	1	33	0	0	2	67
9	Realizar y coordinar auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Atención a Usuarios	Reporte	3	0	0	1	33	0	0	2	67

**ELABORÓ**  
 LIC. ANA ROSA GARCÍA CASARIE  
 COORDINADORA  
 Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA CUPIE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. ANA ROSA GARCÍA CASARIE  
 COORDINADORA DE CONTROL DE GESTIÓN  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PRRM- 01a		Dimension Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	01	(Clave)	Asistencia Juridica al Ejecutivo
Dependencia General:	AO4		Direccion General

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
	Coordinación de Asuntos Jurídicos	04	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento	\$10,487,516

Presupuesto Autorizado por Programa \$10,487,516

REVISÓ		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
MRS. ROBERTO MARTINEZ MUÑOZ	Firma	Cargo	DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.		TESORERO MUNICIPAL	
C.R. SERGIO JAVIER PENA MUÑOZ GARCIA	Firma	Cargo	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ		TITULAR DE LA URPPE O SU EQUIVALENTE	
LIC. MARCEL ROSENDA LÓPEZ	Firma	Cargo	COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	Programa presupuestario:	30101	Procuración de Justicia
	Dependencia General:	AO4	Coordinación de Asuntos Jurídicos

(Denominación)

Analisis FODA del Programa	Objetivo(S) del Programa	Estrategias
	Fortalecer las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Efectuar por los mecanismos legales conducentes, la actuación y defensa jurídica del Organismo.

ELABORO	
L.C. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA	COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS
Nombre	Cargo

REVISO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	DIRECTOR GENERAL
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE	
JUAN MANUEL SANCHEZ LOPEZ	COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION
Nombre	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AGUA Y SANITARIO DE TOLUCA

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

(Clave)

(Denominación)

PBRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 01  
Dep. General: A04  
Dep. Auxiliar: 000

01	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
04	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
A04	Dirección General
000	Coordinación de Asuntos Jurídicos

Objetivo del Proyecto:

Promover, procurar y defender los derechos e intereses del Organismo, incluyendo los de carácter patrimonial, mediante la conciliación, la producción jurídica y las acciones de prevención encaminadas a salvaguardar los intereses legales y administrativos.

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014 Programado	Alcanzado	2015 Programado	Absoluta	%
1	Asesoría Jurídica Gratuita	Documento	1,400	1,391	1,400	9	0.6
1.1	Atender, analizar, recibir y dar trámite a las solicitudes judiciales	Reuniones	500	420	500	80	19.0
1.2	Apoyo legal preliminar a los servicios y actividades que presta este Organismo.	Documento	100	96	100	4	4.2
2	Concepción y propuestas formuladas	Documento	120	120	120	0	0.0
2.1	Elaboración de Actos	Documento	180	180	180	0	0.0
2.2	Revisión de Recursos	Diligencias	50	50	50	0	0.0
3	Juicio de nulidad	Documento	200	200	200	0	0.0
3.1	Promoción de Escritas	Adas	20	20	20	0	0.0
3.2	Actuación de diligencias						
4	Procedimiento Administrativo de Ejecución Formulas						
4.1	Notificaciones de Inversión de Pago de Actos						
4.2	Actos de pedir el procedimiento						

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$10,487,516

ELABORO

Nombre: LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA  
Firma:   
Cargo: COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

Vo. Bo. TESORERO

Nombre: C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Firma:   
Cargo: DIRECTOR

AUTORIZO TITULAR DE LA R-IPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre: LIC. HIRSAEL RAMIREZ LAGUNA  
Firma:   
Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



**INDICADOR DE RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Servicios Públicos

**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Se contribuye a incrementar un Gobierno eficiente que genere resultados mediante la asistencia jurídica puntual al Organismo.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Juicios Resueltos ÷ Juicios en trámite (t-n)

**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 2356 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**INDICADOR DE RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
		T.M. 1	T.M. 2	T.M. 3	T.M. 4	T.M. 5
Número de Juicios Resueltos	Juicios	589	688	689	589	100
	Variable	589	688	689	589	100
A Número de Juicios en Trámite		2,356	2,356	2,356	2,356	100
META ANUAL		2,356	2,356	2,356	2,356	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2356

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos, Expedientes, Actas, Solicitudes y Reuniones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA



**FIGURA TÉCNICA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/LEVE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Eleccionario  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca cumple con el Marco Jurídico mediante una correcta y oportuna Representación Legal.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Disminución de demandas presentadas / Aumento de demandas presentadas (t-n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2356 acciones a realizarse  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 2356 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**FOA EN PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL**

Variables del Indicador	Medida	Tipo de Operación	Resultado Esperado	Meta Anual
A Número de Aumento de demandas presentadas	Demanda	Variable	100	100
B Número de Disminución de demandas presentadas	Demanda	Variable	689	689
			589	589
			509	509
			100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2356

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos, Expedientes, Actas, Solicitudes y Reuniones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA





**FIGURA FONICAMPA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ JE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Número de Disminución de demandas presentadas	Documentos	Variable	65	65	65	220
B Número de Aumento de demandas presentadas	Documentos	Variable	65	65	65	220
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100	100	100	100

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 220**

**MEIOS DE VERIFICACIÓN: F: Medio Electrónico**

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



**INDICADOR DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/ JE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Juicios defendidos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Juicios defendidos/Juicios defendidos(-r)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 230 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**INDICADOR DE RESULTADOS DE GESTIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Número de Disminución de demandas presentadas	Documentos	Variable	68	67	68	67	230
B Número de Aumento de demandas presentadas	Documentos	Variable	68	67	68	67	230
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 230

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: F. Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESSENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESSENDIZ QUEZADA



**FIGURA Nº 1: PLAN DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**COLECCIÓN DE INDICADORES:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Procedimiento Administrativo de Ejecución formulados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** PAE formulados / PAE formulados (t-n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 220 acciones, a efecto de implementar la defensa Jurídica del Organismo.  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

UNIDAD DE MEDIDA:	TIPO DE OPERACION	Unid. 1	Unid. 2	Unid. 3	Unid. 4	META ANUAL
A Número de Disminución de demandas presentadas	Documentos	Variable	6	11	102	220
B Número de Aumento de demandas presentadas	Documentos	Variable	100	100	101	100
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>						
		Variable	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 220

MEIOS DE VERIFICACIÓN: F | Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



**INDICADOR DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atender, analizar, requestrar y dar trámite a las solicitudes jurídicas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Solicitudes atendidas / Apoyo solicitado (1-n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 1400 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDICIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:
Variable	Variable	100
Documentos	Variable	350
A Número de Disminución de demandas presentadas	Variable	350
B Número de Aumento de demandas presentadas	Variable	350
META ANUAL		1400

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1400

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: F. Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA





**INDICADOR ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Servicios Públicos

**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elaboración de Acuerdos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Acuerdos Realizados / Acuerdos programados (-n)

**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100 acciones a realizarse

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 100 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**COMPARACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Documentos	Variable	25	25	25	25	100
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>						
A Número de Disminución de demandas presentadas		100	100	100	100	100
B Número de Aumento de demandas presentadas		100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 100

MEIOS DE VERIFICACIÓN: F. Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA



**FIGURA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS DE GESTION 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Revisión de Acuerdos  
**FORMULA DE CALCULO:** Acuerdos Realizados / Acuerdos programados (t-n)  
**INTERPRETACION:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Se pretende realizar 120 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	RESULTADO ESPERADO:
VARIALES DEL INDICADOR	30	30	30	30	100
Documentos	30	30	30	30	120
Variable	30	30	30	30	100
META ANUAL	120	100	100	100	100

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: 120

MEDIOS DE VERIFICACION: F: Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



**HOJA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2017**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promoción de Escritos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de escritos promovidos / Total de juicios (-1)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 120 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TPO. DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Número de Dismisión de demandas presentadas	Documentos	Variable	30	30	30	30	120
B Número de Aumento de demandas presentadas	Documentos	Variable	30	30	30	30	120
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 120

MEIOS DE VERIFICACIÓN: F. Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



**PILOTA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO:** TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer 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:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A	Variable	10	14	10	10	50
B	Variable	10	14	10	10	50
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>						100

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actuación de diligencias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Atención brindada / Apoyo Requerido(-n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50 acciones a realizarse  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 50 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 50  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** F: Medio Electrónico  
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



**FIGURAS DE DISEÑO DE INDICADORES DE RESULTADOS**

**PLAN DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos reguladores y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Notificaciones de Invitación de pago de adeudo  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Usuarios atendidos ÷ Usuarios notificados(n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 200 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE COMPARACIÓN	1 <sup>er</sup> Trm.	2 <sup>do</sup> Trm.	3 <sup>er</sup> Trm.	Meta Anual
Aumento de Demanda presentadas	Documentos	6	10	93	200
Disminución de demandas presentadas	Documentos	6	10	93	200
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>		100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 200

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: F. | Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA

LIC. JUSTINO RESENDIZ QUEZADA



**FIGURA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS DE GESTION 2014-2015**

**PILAR DE DESARROLLO:** TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Publicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Asistencia Juridica al Ejecutivo  
**PROYECTO:** Asesoría Juridica al Ayuntamiento  
**CONDUCTOS LEGALES ESTABLECIDOS:** que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección General  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Coordinación de Asuntos Jurídicos

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acuerdos por iniciar procedimiento  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Acuerdos iniciados / Acuerdos programados(-n)  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor indicador, mayor será el número de servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20 acciones a realizarse  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 20 acciones, a efecto de implementar la defensa jurídica del Organismo.

**GACETA DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	RESULTADO ESPERADO:
A Número de Disminución de demandas presentadas	Documentos	1	1	1	1	100
B Número de Aumento de demandas presentadas	Documentos	1	1	1	1	100
Variable	Variable	9	9	9	9	20
Variable	Variable	9	9	9	9	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 20

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: F: Medio Electrónico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA

LIC. JUSTINO RESendiz QUEZADA



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca | No. 2101101  
 Programa Dependencia: PbrM- 01a | Dimension Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 02 | Agua y Saneamiento  
 Dependencia General: C00 | Direccion de Operación

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		02	Operación y Mantenimiento de Infraestructura	367,859,425

Presupuesto Autorizado por Programa

522,536,349

**REVISÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
 Nombre: [Redacted] | Firma: [Redacted] | Cargo: Director de Operación

**Yo, Sr. B.**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 C.P. SERGIO JUANES HERNANDEZ GARCIA | Nombre: [Redacted] | Firma: [Redacted] | Cargo: Director

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA UJPEE O SU EQUIVALENTE**  
 LIC. ANIBAL ROMERO AGUIAR | Nombre: [Redacted] | Firma: [Redacted] | Cargo: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

*[Handwritten signature]*



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101	(Clave)	Programa presupuestario: 02	Agua y Saneamiento	(Denominación)
PbrM-01b	Descripción del Programa presupuestario			Dependencia General: C00	Dirección de Operación	

Analisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Deficiencias en el suministro de los sistemas de agua potable, debido a la falta de infraestructura hidráulica en diversas zonas del Municipio y a la gran cantidad de fugas que se presentan</p> <p>Presencia de encharcamientos e inundaciones es debido al incremento en la mancha urbana que ha generado mayor aportación de agua pluvial a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto que no son suficientes para el desalajo inmediato de la misma.</p> <p>Carencia de los servicios de agua potable y drenaje en asentamientos humanos de reciente creación</p>	<p>Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio</p> <p>Construir, mantener y operar los sistemas de agua potable y drenaje en el municipio</p>	<p>Solucionar a la falta del servicio de agua potable en base a la demanda.</p> <p>Eficiar el funcionamiento de los sistemas de agua potable.</p> <p>Administrar las fuentes de abastecimiento de agua potable.</p> <p>Brindar el servicio para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica a cargo del Organismo para su buen funcionamiento</p> <p>Coordinar la construcción de obras de agua potable y drenaje que ejecuta el Organismo para ampliar la cobertura de los sistemas</p>

<p><b>ELABORO</b></p> <p>INSTRUMENTADO: AIGNOXY SALAZAR</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>DIRECTOR DE OPERACION</p> <p>Cargo</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>INSTRUMENTADO: AIGNOXY SALAZAR</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>DIRECTOR DE OPERACION</p> <p>Cargo</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>UC MISABEL ROMERO CASARENO</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION</p> <p>Cargo</p>
--	--	---



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

(Clave)	02	Agua y Saneamiento
	02	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica
	C00	Dirección de Operación
	000	

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

**Objetivo del Proyecto:**  
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el Municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Incrementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Km.	1,090	1,090	-47	-4.1
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio	Km.	43	43	-3	-6.1

Gasto Estimado Total de Proyecto: 367,859,425

**ELABORO**  
~~ING. HORACIO MANROY SALAZAR~~  
Nombre Firma  
DIRECTOR DE OPERACION  
Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**  
C.P. SERGIO JAME HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma  
DIRECTOR  
Cargo

**AUTORIZO TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MIGUEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

*[Handwritten signature]*



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2016**

**PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del índice del servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado / servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado programado) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de los kilómetros desazolvados como parte del mantenimiento preventivo y correctivo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1090 kilómetros  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 1090 kilómetros sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	META ANUAL
A- servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado ejecutado	Kilómetros	Constante	244	354	301	238	1,137
B- servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado programado * 100)	Kilómetros	Constante	234	316	288	242	1,080
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			21.47%	28.99%	27.34%	22.20%	100.00%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mantener en condiciones de funcionamiento los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como los canales a cielo abierto en el territorio municipal.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Documentos, Bitácoras, expedientes, solicitudes y reportes.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Incluye la limpieza y desazolve de rejillas y desazolve de pozos de vete, así como cambios de rejillas y coladeras pluviales, nivelación y rehabilitación de alcantarillas y nivelación y rehabilitación de pozos de vete, así como cambios de rejillas y coladeras pluviales.

*Handwritten signature*

~~ING. HORACIO MONROY SALAZAR~~  
Elaboró

~~ING. HORACIO MONROY SALAZAR~~  
Validó



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa presupuestario: Agua y Saneamiento  
 Objetivo del programa presupuestario: Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el Municipio.  
 Dependencia General: Dirección de Operación  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resultado inmediato	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Siguientes
<b>FIN</b>					
Contribuir al mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y saneamiento y canales a cielo abierto en el Municipio.	Gasto por unidad de operación por uso del drenaje	(Gasto total de operación y mantenimiento en drenaje/Total de condominios de drenaje)*100	Estratégico / Trimestral	INEGI, COESPQ Y ICEGEM	Se atienden con oportunidad los reportes requeridos del mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica y sanitaria.
<b>Propósito:</b>					
Ejecutar acciones de mantenimiento que permitan brindar un servicio de calidad a la población	Vivienda con drenaje	(Viviendas con drenaje / Total de viviendas)* 100	Estratégico / Anual	INEGI, COESPQ Y ICEGEM	Se cuenta con personal técnico para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria.
<b>Componentes:</b>					
Conocimiento sobre los programas de limpieza en las líneas de drenaje y saneamiento, así como la limpieza de canales a cielo abierto brindado hacia la población.	Volumen de agua residuales tratadas	(Volumen tratado / Volumen total generado)*100	Gestión / Semestral	Documento, bitácoras, expedientes solicitudes y reportes	Se cuenta con los recursos humanos, personal con experiencia y conocimiento que nos permitan operar y mantener los sistemas de drenaje y saneamiento en el Municipio de Toluca.
<b>Actividades:</b>					
Mantenimiento de las líneas de drenaje y saneamiento, así como de los canales a cielo abierto para garantizar su buen funcionamiento	Índice de kilómetros desazonados	(Kilómetros desazonados año anterior / Kilómetros desazonados año actual)*100	Gestión / Trimestral	Documento, bitácoras, expedientes solicitudes y reportes	Se dispone de un catastro hidráulico digitalizado confiable.

*[Firma]*  
 ING. HORACIO MONROY SALAZAR

*[Firma]*  
 ING. HORACIO MONROY SALAZAR

*[Firma]*



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Programa:	Calendartización de Metas Fisicas por Proyecto		

Programa presupuestario: 02  
 Proyecto: 02  
 Dependencia General: C00  
 Dependencia Auxiliar: 000

(Clave) (Denominación)  
 Agua y Saneamiento  
 Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica  
 Dirección de Operación

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	Incrementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Km.	1,090	234	21	316	29	298	27	242	22
2	Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio	Km.	43	10	23	12	27	12	27	10	23

**ELABORO**  
 MONTORIO MONROY SALAZAR DIRECTOR DE OPERACION  
 Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MONTORIO MONROY SALAZAR DIRECTOR DE OPERACION  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UIMPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MUELLE RODRIGUEZ MARTINEZ COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
 Nombre Firma Cargo

*[Handwritten signature and initials]*



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 101
PbrM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	01	(Clave)	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Dependencia General:	CO1		Subdirección de Construcción

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable	\$158,946,299

Presupuesto Autorizado por Programa \$522,536,349

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ARQ. RAMON ALFONSO GONZALEZ  
Nombre  
Firma  
CARGO  
SUBDIRECTOR

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAMIE HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
CARGO  
DIRECTOR

AUTORIZO  
TITULAR DE LA LEY O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAELE BARRIENTO LASQUINAS  
Nombre  
Firma  
CARGO  
COORDINADOR



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

Programa presupuestario:	01	Mantenimiento y Sustentable del Agua	(Clave)
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción	(Denominación)

Analisis FODA del Programa

Coordinar la ejecución de obras por administración y por contrato en tiempo y forma, en apego a la normatividad, para un mejor funcionamiento de la infraestructura hidráulica

Objetivo (s) del Programa

Mejorar 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

Estrategias

Coordinar la construcción de obras de Agua Potable que eleicta el Organismo para ampliar la cobertura de los sistemas.

ELABORÓ  
ARQ. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZALEZ  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR  
Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ARQ. RAMON ALFREDO ORTEGA GONZALEZ  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR  
Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA RPPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEL ROMERO LAQUANES  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 101

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable
C01	Subdirección de Construcción

**Objetivo del Proyecto:**  
Coordinar y supervisar la construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado que se ejecuten por contrato y administración en el Municipio de Toluca, a fin de que se cumpla con la normatividad vigente establecida por las dependencias normativas en materia hidráulica.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2014	2015	Absoluta	%
1	Coordinar la construcción de obras de Agua Potable y Drenaje que ejecuta el Organismo para ampliar la cobertura	Obra	20	15	-48	-75
1.1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Etapas	1	2	1	100
1.2	Coordinar la realización del Programa "Participación Ciudadana"	Supervisión	12	12	0	0
1.3	Supervisar la realización de acciones menores (obras cuyo costo no sea mayor \$15,000)	Sistema	2	1	-1	-50
1.4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable					

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$158,946,299

ELABORO  
ARQ. RAMÓN ALBERTO ORTEGA GONZÁLEZ  
Nombre Firma CARGO SUBDIRECTOR

V. B. O.  
TESORERO  
C. P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA  
Nombre Firma CARGO DIRECTOR

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre Firma CARGO COORDINADOR

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
 Plurifuncional o Eje transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia		

F1a Contribuir a mejorar los Servicios Públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población, mediante el otorgamiento de Infraestructura Hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios otorgados) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

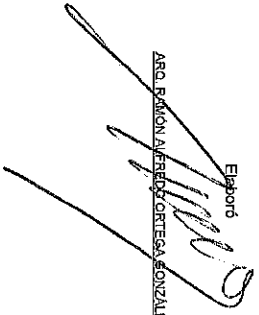
Populada	Usuarios con servicio	(Usuarios con servicio de agua posible / Total del padrón de usuarios) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad en el suministro de agua en bloque
----------	-----------------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	---

Componentes							
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueve poblador atendidos / Población no atendida) X 100	Semestral	Gestión	Hoja de Cálculo	Recursos financieros
2	Agua potable producida	Variedad porcentual del Volumen Extraído	(Volumen extraído más actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior) X 100	Trimestral	Gestión	Hoja de Cálculo	Fallas en el Sistema y deterioro en Fuentes de abastecimiento
3	Agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Hoja de Cálculo	Fallas en el Sistema Cruzatablo y en Fuentes de Abastecimiento
4	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica realizada	Mantenimiento Correctivo	Reportes atendidos / Reportes ingresados X 100	Trimestral	Gestión	Intranet	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de vigilancia al Sistema Hidráulico realizado	Mantenimiento Preventivo	Fallas potenciales / Acciones realizadas X 100	Semestral	Gestión	Libros de verificación del Sistema	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
6	Programa para la Recarga de los mantos acuíferos implementados	Acciones Realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Hoja de Cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Porcentaje de actividades de Cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Cursos, talleres evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
Actividades							
1.1	Recepción del proyecto constructivo planeado	Porcentaje Proyecto Constructivo	(Obras ejecutadas / Proyecto de obra) X 100	Mensual	Gestión	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Insuficiencias financieras, presupuestales y rechazo social
1.2	Supervisión del avance constructivo de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la Infraestructura física de la obra	Porcentaje de la Infraestructura de obra física concluida	(Obras concluidas / Obras programadas) X 100	Semestral	Gestión	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipamiento electromecánico de la obra	Porcentaje del equipamiento electromecánico	(Equipamiento electromecánico realizado / Equipamiento electromecánico programado) X 100	Semestral	Gestión	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Electrificación de la obra	Porcentaje Electrificación de la obra	(Electrificación de obra realizada / Electrificación de obra programada) X 100	Semestral	Gestión	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Completamiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Saludables	(Obras Ejecutadas / Obras con saludables) X 100	Semestral	Gestión	Expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.6	Entrega de obra al área responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompatibilidad de agendas entre dependencias involucradas
2.1	Excavación de la fuente de abastecimiento	Porcentaje excavación de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Hoja de reporte	Fallas en el Sistema

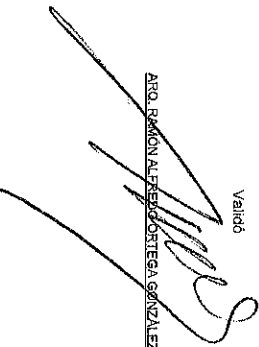
2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Facturación	Fallas en el Sistema
2.3	Creción del agua	Porcentaje de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tiempo de bombeo de agua / Volumen requerido de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reservas atendidas / Reservas recibidas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	
3.3	Suministro de agua por rancho	Suministro de agua por rancho	Volumen requerido / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	
4.1	Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de Infraestructura Electromecánica	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en las pozos	Verificación de amperaje	Rangos de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Bilancé	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en litros por segundo	Borrador de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de fabricación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la Infraestructura Hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas seccionadoras de control.	Verificación de válvulas.	Total de válvulas verificadas/ total de válvulas del sistema hidráulico X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Pagos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condanminios y conjuntos habitacionales
6.2	Gestionar programas de reforestación	Programa de reforestación	Programa de reforestación realizados / Programa de reforestación programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos
6.3	Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

Valido

ARO. RAMON ALFONSO ORTEGA SANZALEZ



ARO. RAMON ALFONSO ORTEGA SANZALEZ





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	101
Prm-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable	(Denominación)
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción	
Dependencia Auxiliar:			

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas													
				Primer Trimestre Abs.	Primer Trimestre %	Segundo Trimestre Abs.	Segundo Trimestre %	Tercer Trimestre Abs.	Tercer Trimestre %	Cuarto Trimestre Abs.	Cuarto Trimestre %						
1	Coordinar la construcción de obras de Agua Potable y Drenaje que ejecuta el Organismo para ampliar la cobertura de los sistemas.																
1.1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	15	3	20	5	33	4	27	3	20						
1.2	Coordinar la realización del Programa "Participación Ciudadana"	Etapas	2	0	0	1	50	1	50	0	0						
1.3	Supervisar la realización de acciones menores (obras cuyo costo no sea mayor \$15,000)	Supervisión	12	3	25	3	25	3	25	3	25						
1.4	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable	Sistema	1	0	0	0	0	1	100	1	100						

**ELABORO**

ARQ. RAMON ALFREDO SUBDIRECTOR	Nombre	Alfredo Ortega	Cargo
ORTEGA GONZALEZ	Firma		

**REVISO**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Nombre	Alfredo Ortega	Cargo
ARQ. RAMON ALFREDO GONZALEZ	Firma		

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA IMPE O SU EQUIVALENTE	Nombre	Misael Romero Aguirre	Cargo
LIC. MISAEEL ROMERO AGUIRRE	Firma		



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 101
PBRM: 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
	C01	Subdirección de Construcción

(Denominación)	
----------------	--

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
218	Departamento de Construcción y Supervisión	01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable	\$158,946,299

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ARQ. RAMON ALFREDO ORTEGA GONZALEZ  
Nombre  
Firma  
CARGO  
SUBDIRECTOR

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
CARGO  
DIRECTOR

AUTORIZO  
TITULAR DE LA RPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAELE GONZALEZ LASOINAS  
Nombre  
Firma  
CARGO  
COORDINADOR

Presupuesto Autorizado por Programa

\$522,536,349



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 101
PbrRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	C01	Subdirección de Construcción		

Análisis FODA del Programa:

Atender las peticiones ciudadanas en tiempo y forma sobre todo las que carecen de infraestructura hidráulica así como otorgar el apoyo con materiales para construcción, ejecución de diferentes trabajos sobre la infraestructura sanitaria que existe en el Municipio de Toluca y mantener un funcionamiento óptimo.

Objetivo (s) del Programa

Englobar 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

Estrategias

Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje para mejorar la calidad del servicio.

ELABORO  
  
 ARQ. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES  
 Nombre Firma  
 JEFE DE DPTO.  
 Cargo

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
 ARQ. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ  
 Nombre Firma  
 SUBDIRECTOR  
 Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UBERÉ O SU EQUIVALENTE  
  
 LIC. MISAEL ROMERO LASERNA  
 Nombre Firma  
 COORDINADOR  
 Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave) (Denominación)

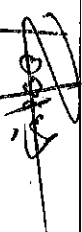
Ejercicio Fiscal:


Programa presupuestario:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable
Dep. General:	C01	Subdirección de Construcción
Dep. Auxiliar:	218	Departamento de Construcción y Supervisión

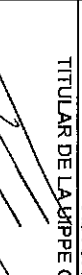
**Objetivo del Proyecto:**  
Supervisar la construcción de líneas de agua potable y alcantarillado, para brindar un servicio oportuno y con calidad a la ciudadanía.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014 Programado	Alcanzado	2015 Programado	Absoluta	%
1	Verificar la consolidación de los sistemas de Agua Potable y Drenaje para mejorar la calidad del servicio.	Supervisión	650	1,100	825	-275	-25
1.1	Efectuar supervisiones en las 33 obras por contrato	Obra	75	8	80	72	900
1.2	Realizar las obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad	Acción	80	80	80	0	0
1.3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores (obras cuyo costo no sea mayor a \$15,000)	ML	25,000	25,289	18,000	-7,289	-29
1.4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	ML	18,000	20,495	18,000	-2,495	-12
1.5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje						

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$158,946,299

ELABORO  
  
 ARQ. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES  
 Nombre Firma  
 JEFE DE DPTO.  
 Cargo

Vo. Bo.  
 TESORERO  
  
 C.P. SERGIO DOMINGO HERNANDEZ GARCIA  
 Nombre Firma  
 DIRECTOR  
 Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA HIPOTECA O SU EQUIVALENTE  
  
 LIC. MISABEL SOMEROLAGUNAS  
 Nombre Firma  
 COORDINADOR  
 Cargo



PJM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

**PILAR DE DESARROLLO/TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de Infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Población atendida  
**FORMULA DE CALCULO:** (Población total / Población atendida (cobertura) X 100  
**INTERPRETACION:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la cobertura de este servicio.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACION:** cobertura año anterior  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Población atendida 2014 (cobertura) 93.3%

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Población atendida 2014	Toma	Variable					819,867
B Tomas registradas 2015	Toma	Variable					842,659
RESULTADO ESPERADO:							
							97.30

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Atención de 22,792 habitantes  
**MEDIOS DE VERIFICACION:** Datos estadísticos anuales elaborados por la Dirección de Planeación  
**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

*[Signature]*  
 ABOGADO  
 ABOG. RAMON ALFREDO ORTEGA GONZALEZ

*[Signature]*  
 ABOGADO  
 ABOG. JOSÉ LUIS ROBLES-ELIPEZ



**PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL:** Estado Progressista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Construcción de infraestructura hidráulica  
**FORMULA DE CALCULO:** (Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TPO. DE OPERACION	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	META ANUAL
Índice de Ampliación de Redes 2014	Variable	Variable	18,637	0	19,700	7,460	46,787
	Variable	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			207,06	0,00	218,89	82,78	127,19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Elaboró  
 A.M. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES

Elaboró  
 A.M. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ



**PRM-014 FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO:** TRANSVERSAL: Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua

**PROYECTO:** Construcción de Infraestructura para Agua Potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Programa para la Recarga de los mantos acuíferos implementados

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Actividades programadas X 100

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficacia

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalan

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIP. DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
ml	Variable	18,637	0	18,700	7,450	46,787
ml	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>						
		207.08	0.00	218.89	82.78	127.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Elaboró  
 DRD  
 ARQ. JOSÉ LUIS ROJAS FLORES

Validó  
 ARQ. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ





**PBRM-014 FIGURA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PLAZA DE DESARROLLO/LEVE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Supervisión del avance constructivo de las obras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Avance real / Avance programado) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron 45,787 ml el año pasado  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**VALIDACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TÍPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Índice de Ampliación de Redes 2014	ml	Variable	18,637	0	19,700	7,450	46,787
RESULTADO ESPERADO:		Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
			207.06	0.00	216.89	82.78	127.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Elaboró  
 DR. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES

Validó  
 ARG. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ



**PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL:** Estado Progressista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Conclusión de la infraestructura física de la obra  
**FORMULA DE CÁLCULO:** (Obras concluidas / Obras programadas) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron 45,787 m<sup>3</sup> el año pasado  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%  
**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
		TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	
Índice de Ampliación de Redes 2014	ml	18,037	0	19,700	7,450	45,787
	Variable	9,000	9,000	9,000	8,000	36,000
	ml	207 08	0 00	218 88	82 78	127 19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Elabora: **ARG. JOSÉ LUIS ROJAS FLORES**

Valida: **ARG. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ**



**PRM-014 FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO/ SERVICIOS PUBLICOS:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecutar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Equipamiento electromecánico de la obra  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Equipamiento electromecánico realizado / Equipamiento electromecánico programado) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA: TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
A Índice de Ampliación de Redes 2014	mi	mi	mi	mi	207.09
Variable	18.637	0	19.700	9.000	0.00
Variable	9.000	9.000	9.000	9.000	218.89
Variable	9.000	9.000	9.000	9.000	82.78
Variable	45.767	45.767	45.767	45.767	127.19
<b>META ANUAL</b>					

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Elaboró  
 ARG. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES  
 Valido  
 ARG. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ

Elaboró  
 ARG. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES



**PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO:** LEJUE TRANSVERSAL: Estado Progresista.  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de Infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Electrificación de la obra  
**FORMULA DE CÁLCULO:** (Electrificación de obra realizada / Electrificación de obra programada) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalan  
**FACTOR DE COMPARACIÓN DEL AÑO PASADO:** 45,787 ml el año pasado  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Índice de Ampliación de Redes 2014	ml	Variable	18,837	0	19,700	7,450	45,787
RESULTADO ESPERADO:			207,98	0,00	218,89	82,78	127,18

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 39,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

ING. JOSÉ LUIS ROBLEZ FLORES

ARO. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ



**PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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 AUXILIAR:** Subdirección de Construcción

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra  
**FORMULA DE CALCULO:** (Obras Ejecutadas / Obras con salvedades) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalara  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 12%  
**RESULTADO ESPERADO:** 45,787 mil el año pasado

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Índice de Ampliación de Redes 2014	ml	Variable	18,637	0	19,700	7,460	45,787
B Índice de Ampliación de Redes 2015	ml	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
RESULTADO ESPERADO:			207 08	0.00	218.89	82.78	127.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

*[Signature]*  
 R.D.  
 RABORO

*[Signature]*  
 Vellido  
 ARQ. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ



**PRM-01d Hoja Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2016**

**PLAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Entrega de obra al área responsable de su operación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Obras concluidas / Obras entregadas) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 12%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA: TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:	
	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	2015	2016
A índice de Ampliación de Redes 2016	mi	mi	mi	mi	9,000	9,000
Variable	18,637	0	19,700	7,450	9,000	9,000
B índice de Ampliación de Redes 2014	mi	mi	mi	mi	218.89	82.79
META ANUAL	45,787	0	19,700	7,450	36,000	127.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

*[Handwritten signature]*  
 MR. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES

*[Handwritten signature]*  
 MR. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZALEZ  
 Valldo



**PBRM-014 FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018**

**PLAZA DE DESARROLLO TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del Agua  
**PROYECTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Construcción de pozos de inyección  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalaron 45,787 mt el año pasado  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 127%

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Índice de Ampliación de Redes 2014	ml	Variable	18,637	0	19,700	7,460	46,787
B Índice de Ampliación de Redes 2015	ml	Variable	9,000	9,000	9,000	8,000	36,000
RESULTADO ESPERADO:			207,08	0,00	218,89	82,78	127,19

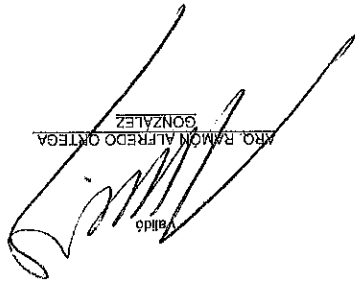
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

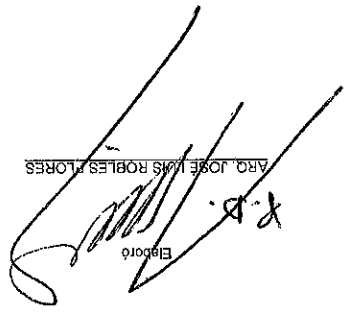
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

*X.D.*  
 Elaboró:  
 ABO. JOSÉ LUIS ROBLES FLORES

Verificó:  
 ABO. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ

  
 ARO. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZALEZ  
 Valdivia

  
 ARO. JOSE MANS ROBLER FLORES  
 Elabornó

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MEDIOS DE VERIFICACION: Bitacora, Expedientes, Solicitudes

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: La instalacion de 35,000 ml de tuberia de Agua Potable y Drenaje Sanitario

UNIDAD DE MEDIDA	Tipo de Operación	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Variable	Variable	16,937	0	19,700	7,460	45,787
Variable	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
Variable	Variable	207,00	0,00	218,89	82,78	127,19
RESULTADO ESPERADO:						

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se pretende superar en un 127%

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestionar programas de reforestacion  
 INTERPRETACION: A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACION: Se instalaron  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:  
 DEPENDENCIA GENERAL: Subdireccion de Construccion  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la poblacion el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservacion del vital liquido para otorgar este servicio con calidad  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo eficiente y sustentable del Agua  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PLAR DE DESARROLLO TRANSVERSAL: Estado Progresista

PRIMERA FIGURA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015





**PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

PLAZA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 TEMA DE DESARROLLO: Estado Progressista  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo eficiente y sustentable del Agua  
 PROYECTO: Construcción de infraestructura para Agua Potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Construcción de bordos para captación de agua pluvial  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: bordos para captación de agua pluvial realizados / bordos para captación de agua pluvial programados X 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Se instalan  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende superar en un 127%  
 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A índice de Ampliación de Redes 2014	ml	Variable	18,637	0	19,700	2,450	45,787
B índice de Ampliación de Redes 2015	ml	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
RESULTADO ESPERADO:			207,06	0,00	218,89	82,78	127,18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La instalación de 36,000 ml de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora, Expedientes, Solicitudes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró:  
 DR. JOSÉ WAIS ROBLES FLORES

Verificó:  
 AHO. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ



**FORM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PLAZA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sostenible del Agua  
**PROYECTO:** Construcción de infraestructura para Agua Potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Construcción  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Construcción

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de Ampliación de Redes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Metros Ampliados año anterior / Metros Ampliados año actual) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en el número de metros instalados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se instalan  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende superar en un 12%  
**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Índice de Ampliación de Redes 2014	m	Variable	18,637	0	19,700	7,450	45,787
B Índice de Ampliación de Redes 2016	m	Variable	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000
RESULTADO ESPERADO:			207.08	0.00	218.89	82.76	127.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** La instalación de 36,000 mil de tubería de Agua Potable y Drenaje Sanitario

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora, Expedientes, Solicitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona con el formato PIRM-02a

Elaboró  
 MR. JOSÉ LUIS KOBLER FLORES

Validó  
 MR. RAMÓN ALFREDO ORTEGA GONZÁLEZ

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista  
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

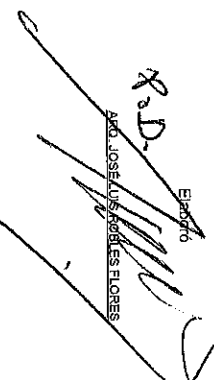
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos		
	Nombre	Fórmula	Frecuencia			Tipo	Dimensión
Se Contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población, mediante el mejoramiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios ofrecidos) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

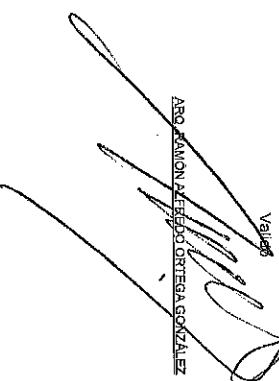
Fin

Problema	Usuarios registrados en el padrón cuentan el servicio de agua potable	Usuarios con servicio	(Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad en el suministro de agua en Biquic
----------	---	-----------------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	---

Componentes									
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueva población atendida / Población no atendida) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Recursos financieros	
2	Agua potable producida	Variedad porcentual del Volumen Extraído	(Volumen extraído más actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior) X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Fallas en el Sistema y deterioro en fuentes de abastecimiento	
3	Agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Fallas en el Sistema durante y en fuentes de abastecimiento	
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura hidráulica realizado	Mantenimiento Correctivo	Reportes atendidos / Reportes requeridos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Internet	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos	
5	Programa de vigilancia al Sistema Hidráulico realizado	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos	
6	Programa para la Recarga de los mannos acuíferos implementados	Acciones Realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros	
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Porcentaje de actividades de Cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Cursos, talleres, evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros	
Actividades									
1.1	Recepción del proyecto constructivo planado	Porcentaje Proyecto Constructivo	(Obras ejecutadas / Proyecto de obra) X 100	Manual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Inadecuación financiera, presupuestal y recurso social	
1.2	Supervisión del evento constructivo de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Inadecuación de recursos	
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la infraestructura de obra física concluida	(Obras concluidas / Obras programadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Inadecuación de recursos	
1.4	Equipamiento electromecánico de la obra	Porcentaje del equipamiento electromecánico	[Equipamiento electromecánico realizado / Equipamiento electromecánico programado] X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Inadecuación de recursos	
1.5	Ejecución de la obra	Porcentaje Ejecución de la obra	[Ejecución de obra realizada / Ejecución de obra programada] X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Inadecuación de recursos	
1.6	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Salvedades	(Obras concluidas / Obras con salvedades) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente de obra	Inadecuación de recursos	
1.8	Entrega de obra al área responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompatibilidad de agendas entre dependencias involucradas	
2.1	Extracción de la fuente de abastecimiento	Porcentaje extracción de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el Sistema	

2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Facturación	Fallas en el Sistema
2.3	Cobertura del agua	Porcentaje de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hojas de reporte	
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tiempo de bombeo de agua / Volumen requerido de agua	Trimestral	Gestión	Eficacia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reportes atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Reportes	Fallas en el equipo
3.3	Suministro de agua por rancho	Suministro de agua por rancho	Volumen requerido / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficacia		
4.1	Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de infraestructura electromecánicas	Cumplimiento de indicadores	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficacia	Reportes	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amesaje de las bombas de extracción de agua en las pozos	Verificación de amesaje	Rancho de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Bitácora	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en lincos por segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de fabricación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficacia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficacia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficacia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas accionadoras de control.	Verificación de válvulas.	Total de válvulas verificadas / Total de válvulas del sistema hidráulico X 100	Anual	Gestión	Eficacia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condonamientos y conjuntos habitacionales
6.2	Gestionar programas de reforestación	Programa de reforestación	Programa de reforestación realizados / hectáreas para captación de agua pluvial	Anual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos
6.3	Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

Elaboró  
  
 ARA CELI JOSÉ LUIS FLORES

Validó  
  
 ARA RAMÓN ARCEÑO ORTÍZ



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio:	Toluca	No.	101
PbrM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

Programa presupuestario: (Clave) **01** Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  
 Proyecto: **01** Construcción de Infraestructura para Agua Potable  
 Dependencia General: **C01** Subdirección de Construcción  
 Dependencia Auxiliar: **218** Departamento de Construcción y Supervisión

(Denominación)

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Verificar la consolidación de los sistemas de Agua Potable y Drenaje para mejorar la calidad del servicio.											
1.1	Efectuar supervisiones en las 20 obras por contrato	Supervisión	650	162	25	163	25	163	25	162	25	
1.2	Realizar las obras del Programa "Participación Ciudadana" con apoyo de mano obra de la comunidad	Obra	80	20	25	20	25	20	25	20	25	
1.3	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obras menores (obras cuyo costo no sea mayor a \$15,000)	Acción	80	20	25	20	25	20	25	20	25	
1.4	Instalar tubería para los sistemas de agua potable	ML	16,000	4,500	25	4,500	25	4,500	25	4,500	25	
1.5	Instalar tubería para los sistemas de drenaje	ML	18,000	4,500	25	4,500	25	4,500	25	4,500	25	

**ELABORÓ**  
 ARQ. JOSÉ LUIS JEFÉ DE  
 ROBLES FLORES DPTO.  
 Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 ARQ. RAMÓN ALFREDO ORTEGA  
 GONZALEZ SUBDIRECTOR  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UNIDAD SUBEQUIVALENTE  
 LIC. MISAEL ROMERO LAGUNAS  
 COORDINADOR  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVST  
Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave)  
Dependencia General: 02 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  
002 Subdirección de Operación

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
		05		Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	\$357,859,425

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
Nombre  
Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAMER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UNPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISHEL ROMERO LOPEZ  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa 522,536,349



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PBRM- 01b	Programa Anual	Descripción del Programa presupuestario

Programa presupuestario:	02	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación

(Clave)

(Denominación)

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La infraestructura hidráulica del sistema (fuentes de abastecimiento internas y externas, líneas de conducción, tanques y redes) se ha visto rebasada en su capacidad, existiendo déficit y desperdicio de agua.</p> <p>Se cuenta con el personal capacitado, equipo y maquinaria adecuada para mantener en buenas condiciones de operación la infraestructura hidráulica para brindar un servicio de agua potable en cantidad y calidad suficiente.</p>	<p>Englobar 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</p>	<p>Solucionar la falta del servicio de agua potable en base a la demanda.</p> <p>Coordinar la operación, control y administración para el buen funcionamiento de los sistemas de agua potable.</p>

**ELABORÓ**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACION  
CARGO

**REVISÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACION  
CARGO

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MISAELE ROMERO LAGUNAS  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
CARGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Programa presupuestario: 01 (Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

Proyecto:	01	Mantenimiento y Sustentable del Agua
Dep. General:	002	Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua.
Dep. Auxiliar:		Subdirección de Operación.

**Objetivo del Proyecto:** Coordinar los trabajos de operación de los sistemas de agua potable en el Municipio de Toluca, a fin de incrementar el aprovechamiento del recurso agua para su suministro y manejo adecuado, abasteciendo en calidad y cantidad suficiente a la población.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Cutzamala).	Mm	60.20	60.34	62.20	1.86	3.08
2	Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque.	Acta	12	12	12	0	0
3	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la CFE.	Reporte	16	16	16	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$357,859,425

ELABORO 357  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
Nombre Firma  
SUBDIRECTOR DE OPERACION  
Cargo

Vo. Bo. TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma  
DIRECTOR DE LA D.A.F.  
Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEI ROSARIO LAGUNAS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
Pilar Temático o Eje Transversal: Estado Progresista  
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Se Contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población; mediante el otorgamiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios ofertados) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

Fin

Proyecto	Usuarios con servicio	(Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad en el suministro del agua sin bloque
----------	-----------------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	---


<b>Componentes</b>								
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueva población atendida / Población no atendida) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Recursos financieros
2	Agua potable prestada	Variedad porcentual del Volumen Extraído	(Volumen extraído más actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior)	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	de abastecimiento
3	agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura hidráulica realizado	Mantenimiento Correctivo	Reportes standars / Reportes ingresados X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Increment	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de Vigilancia al Sistema hidráulico realizado	Mantenimiento Preventivo	Faltas prevenibles / Acciones realizadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Libros de verificación del Sistema	
6	Programa para la Recarga de los mantos acuíferos implementados	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Acciones Realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
	Actividades de cultura de la Agua	Porcentaje de actividades de Cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Curso, talleres evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros

Actividades								
1.1	Recepción del proyecto constructivo planeado	Porcentaje Proyecto Constructivo	(Obras ejecutadas / Proyecto de obra) X 100	Mensual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avances de obra, Expediente de obra	Insuficiencia financiera, presupuestal y recursos social
1.2	Supervisión del avance constructivo de las obras	Porcentaje de Obras superadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la infraestructura de obra física concluida	(Obras concluidas / Obras programadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipamiento electrónico de la obra	Porcentaje del equipamiento electrónico	(Equipamiento electrónico realizado / Equipamiento electrónico programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Electricidad de la obra	Porcentaje Electrificación de la obra	(Electricidad de obra realizada / Electrificación de obra programada) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de salvedades	(Obras Ejecutadas / Obras con salvedades) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente de obra	
1.6	Entrega de obra a tres responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompatibilidad de agendas entre dependencias involucradas
2.1	Entrega de la fuente de abastecimiento	Porcentaje extracción de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el sistema

2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Recurción	Fallas en el sistema
2.3	Copiar el agua	Frecuencia de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tiempo de bombeo de agua / Volúmenes requeridos de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reportes atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo
3.3	Suministro de agua por tardeo	Suministro de agua por tardeo	Reportes atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia		
4.1	Empalmado de las instalaciones de mantenimiento conmutadas en el Material de Operación del equipo de infraestructura Electromecánica	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en los pozos	Verificación de amperaje	Rangos de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Bitácora	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en litros por segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de fabricación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas secundadoras de control.	Verificación de válvulas.	Costo de válvulas verificadas / Costo de válvulas del sistema hidráulico X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de conmutadores y conjuntos hidráulicos
6.2	Gestionar programas de reforzación	Programa de reforzación	Programa de reforzación realizados / Programa de reforzación programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos
6.3	Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / Bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

Valido

Elaboró  
  
 ING. JOEL MARTÍNEZ SANCHEZ

  
 ING. JOEL MARTÍNEZ SANCHEZ

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PRRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.
Dependencia General:	05	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.
Dependencia Auxiliar:	C02	Subdirección de Operación.

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable, en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Cutzamala).	Mm³	62.20	15.70	25	15.65	25	15.37	25	15.48	25
2	Validar con la Comisión de Agua del Estado de México, la lectura de agua en bloque.	Acta	12.00	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Reportar los volúmenes de producción de agua en pozos para pago de derechos a la CONAGUA y validar la facturación de energía eléctrica en equipos de bombeo y rebombeo para el pago a la CFE.	Reporte	16.00	4	25	4	25	4	25	4	25

**ELABORÓ**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN  
Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
**TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MISAEI PEREZ DE LA ROSA  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2015

Municipio:	toluca	No.2101101
PbrM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:		(Clave)	
Dependencia General:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua	
	C02	Subdirección de Operación	
		(Denominación)	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
220	Departamento de Operación	05	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	\$357,859,425

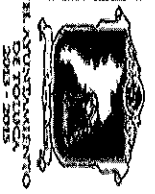
Presupuesto Autorizado por Programa

\$322,536,349

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON  
 Jefe del Departamento  
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. SERGIO JAVIER RIVERA GARCÍA  
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA CUPIPE EQUIVALENTE  
 COORDINADOR DE CONTROL Y GESTIÓN  
 LIC. MISAEL ROMERO LAGUNA  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
Programa Anual	PbrM- 01b	
Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación

(Clave)

(Denominación)

Análisis FODA del Programa.

La disponibilidad del recurso agua, redundará en que se tenga que equilibrar el servicio a los usuarios que se atienden.

Se cuenta con personal capacitado en el manejo del sistema de agua potable.

Se tiene equipamiento para la detección de fugas no visibles, que permite recuperar volumen de agua potable.

Objetivo (s) del Programa

Englobar 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.

Estrategias

Solucionar la falta del servicio de agua potable en base a la demanda.

**ELABORO**  
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON  
Nombre Firma JEFE DEL DEPARTAMENTO  
Cargo

**REVISÓ**  
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
Nombre Firma TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
Cargo SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

**AUTORIZO**  
LIC. MISAEL ROYERO LA GARRA  
Nombre Firma TITULAR DE LA LUPPE O SU EQUIVALENTE  
Cargo COORDINADOR DE CONTROL Y GESTIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua	Ejercicio Fiscal:	2015
Proyecto:	05	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	(Denominación)	
Dep. General:	002	Subdirección de Operación		
Dep. Auxiliar:	220	Departamento de Operación		

**Objetivo del Proyecto:**  
Vigilar y operar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque, mediante las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo la operación de la infraestructura hidráulica.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Absoluta	Variación %
			2014	2015		
1	Capturar y Brindar respuesta a los reportes de baja presión y/o falta de agua.	Reporte	5900	5900	-1,381.00	-20.07
2	Suministro de agua en pipa.	m3	45000	67000	-21,309.00	-32.14
3	Detectar fugas no visibles.	Fuga	50	33	6.00	17.65
4	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas.	m3/Día	2500	2100	-137.00	-6.41
5	Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala.	mm3	18	20.00	0.50	2.86

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$357,859,425

ELABORO  
TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON JEFE DEL DEPARTAMENTO  
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPPES SU EQUIVALENTE  
LIC. MISABEL ROMERO TAGUINAS COORDINADOR DE CONTROL Y GESTION  
Nombre Firma Cargo



**PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable, del agua.

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Agua potable suministrada

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** V.P./NO. HAB.

**INTERPRETACIÓN:** El volumen de pozos y del sistema cutzamala convertidos a lps y dividido entre el num. de hab. nos da la dotación de agua por persona

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Volumen de agua per capita

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 62.20 Mm<sup>3</sup>

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégicos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La distribución será de acuerdo al volumen suministrado por el Sistema Cutzamala y el extraído de pozos.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
A) Sistema cutzamala y Producción de Pozos	m <sup>3</sup>	15,550,000	15,550,000	15,550,000	15,550,000	62,200,000
C) Población	Habitante	659,762	659,762	659,762	659,762	659,762
		178.56	178.56	178.56	178.56	178.56

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Dotación de agua entregada a cada habitante (litros por habitante al día)

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Volumen producido por pozos y volumen entregado por Sistema Cutzamala

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Extracción de agua para uso y consumo y distribución de volumen

TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN

ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ

Valida



**PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable, del agua.

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Supervisión de la infraestructura hidráulica

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** S R/ P X 100

**INTERPRETACIÓN:** Supervisiones realizadas entre Supervisiones Programadas por 100

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Volumen de agua per capita

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 288 supervisiones

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las supervisiones de la infraestructura hidráulica se realizará de acuerdo a la operación del Sistema.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Supervisiones realizadas	supervisión	72	72	72	72	36
Supervisiones programadas	variable	36	36	36	36	144
<b>META ANUAL</b>						<b>36</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Operación del Sistema

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de Supervisión realizadas

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Distribución de volumen de agua

**TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON**

**ING. JOSE MARTINEZ SANCHEZ**

Valida



**FORMA DE FIGURA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del agua.

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Suministro de agua por tanedo

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $V R / V P \times 100$

**INTERPRETACIÓN:** Volumen requerido entre volumen producido por 100

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Volumen de agua per capita

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégicos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El suministro será de acuerdo al volumen extraído de pozos.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Volumen requerido	m3	Variable	661,000	661,000	661,000	661,000
Volumen producido	m3	Variable	321,633	321,633	321,633	321,633
			339,367	339,367	339,367	339,367
<b>META ANUAL</b>			<b>2 644,000</b>			
			<b>1' 266,534</b>			
			<b>339,367</b>			

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Dotación de agua entregada a cada habitante

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Volumen producido por pozos

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Distribución de volumen de agua

TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN

ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ



**BBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable, del agua.  
**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Suministro de agua por pipa  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $R / R \times 100$

**INTERPRETACIÓN:** Reportes atendidos entre reportes realizados por 100

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Falta de suministro

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1300 reportes

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

El suministro será de acuerdo a las unidades carro pipa con que cuenta el Organismo.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reportes recibidos	reportes	variable	325	325	325	325	1300
Reportes atendidos	reportes	variable	450	450	450	450	1800
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>							
			125	125	125	125	125

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Respuesta a los reportes de falta de agua

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de reportes de suministro de agua en pipa

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Suministro de agua en pipa

TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN

ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/ JE TRANSVERSAL: Estado Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo eficiente y sustentable, del agua.

PROYECTO: Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar 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: Subdirección de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: Departamento Operación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Verificación de válvulas seccionadoras de control

FÓRMULA DE CÁLCULO:  $T V V / T V S H X 100$

INTERPRETACIÓN: Total de válvulas verificadas entre total de válvulas del sistema hidráulico por 100

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Volumen de agua per cápita

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3800 válvulas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La verificación de válvulas se realizará de acuerdo a los tandes programados

TIPO DE INDICADOR: Estratégicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de válvulas del sistema hidráulico		válvulas	constante	950	950	950	950	3800
Total de válvulas verificadas		válvulas	constante	207	207	207	207	828
RESULTADO ESPERADO:				743	743	743	743	743

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Operación del Sistema

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de movimientos de válvulas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribución de volumen de agua

TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN

hobors

ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ

Valida

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista  
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos		
	Nombre	Fórmula	Frecuencia				
Se contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y construir al bienestar y desarrollo de la población, mediante el otorgamiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandador / Servicios ofertados) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

Fin

Propósito	Usuarios con servicio	(Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad en el suministro del agua en bloque
-----------	-----------------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	--

Componentes

1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueva población atendida / Población no atendida) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Recursos Financieros
2	Agua potable producida	Variación Porcentual del Volumen Extraído	(Volumen extraído mes actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior) X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	de abastecimiento
3	Agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	de abastecimiento
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura hidráulica realizado	Mantenimiento Correctivo	Reportes atendidos / Reportes Ingresados X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Internet	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de vigilancia al Sistema hidráulico realizado	Mantenimiento Preventivo	Fallas potenciales / Acciones realizadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Listas de verificación del Sistema	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
6	Programa para la recarga de los mannos acuíferos implementados	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Acciones realizadas	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros

Actividades

1.1	Recepción del proyecto constructivo planeado	Porcentaje Proyecto Constructivo	(Obras ejecutadas / Proyecto de obra) X 100	Mensual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Insuficiencia financiera, presupuestaria y recurso social
1.2	Supervisión del avance constructivo de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la infraestructura de obra lista completa	(Obras concluidas / Obras programadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipamiento electromecánico de la obra	Porcentaje del equipamiento electromecánico	(Equipamiento electromecánico realizado / Equipamiento electromecánico programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Electrificación de la obra	Porcentaje Electrificación de la obra	(Efectricación de obra realizada / Electrificación de obra programada) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.6	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Obras con salidas	(Obras Ejecutadas / Obras con salidas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.7	Entrega de obra al área responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompatibilidad de agendas entre dependencias involucradas
2.1	Extracción de la fuente de abastecimiento	Porcentaje extracción de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Fallas en el Sistema

**PIBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción

Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista

Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Unidad					
2.2 Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Facturación	Fallas en el Sistema	
2.3 Cobertura del agua	Porcentaje de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo	
3.1 Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tempo de bombeo de agua / Volúmenes requeridos de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el equipo	
3.2 Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reportes atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo	
3.3 Suministro de agua por tanque	Suministro de agua por tanque	Volúmenes requeridos / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos	
4.1 Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de Infraestructura electromecánica	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos	
4.2 Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en los pozos	Verificación de amperaje	Rangos de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Bitácora	Insuficiencia de recursos	
4.3 Verificar medidores de gasto de extracción de agua en lomos por Segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de facturación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo	
4.4 Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos	
5.1 Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos	
5.2 Verificación de válvulas seccionadoras de control.	Verificación de válvulas.	Total de válvulas verificadas/ total de válvulas del sistema hidráulico X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos	
6.1 Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condómios y conjuntos habitacionales	
6.2 Gestionar programas de reforestación	Programa de reforestación	Programa de reforestación realizados / Programa de reforestación programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos	
6.3 Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / Bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos	
7.1 Realizar actividades de difusión en materia de cultura del agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos	

Elaboró

TFC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN

ING. JUAN MARTINEZ SANCHEZ

Validó



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
Programa:	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Proyecto:	05	Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C02	Subdirección de Operación
Dependencia Auxiliar:	220	Departamento de Operación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Solucionar la falta de agua potable en base a la demanda	Reporte	5500	1650	30	1100	20	1100	20	1650	30
1.1	Capturar y brindar respuesta a los reportes de baja presión y/o fía de agua.	m3	67000	16750	25	16750	25	16750	25	16750	25
2.1	Suministro de agua en pipa.	Fuga	33	9	27	21.21	8	24.2	9	27.27	25
2.2	Detectar fugas no visibles.	M3/Día	2100	525	25	525	25	525	25	525	25
2.3	Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas.	M3	20	5.00	25	5.00	25	5.00	25	5.00	25
	Quantificar y distribuir el caudal suministrado del Sistema Cutzamala.	M3	20	5.00	25	5.00	25	5.00	25	5.00	25

**ELABORO**  
TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
Nombre Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA JEFE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre Cargo



AYUNTAMIENTO  
DE TOLUCA  
2014-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agencia de Asesoramiento y Servicios Técnicos  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PbrM-01a	Programa Anual	Dimension Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave)	01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Dependencia General:	02	Subsección de Operación	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
225	Departamento Electromecánico y Tanques	05	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	\$357,859,425
Presupuesto Autorizado por Programa				\$522,536,349

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
Nombre  
SUBDIRECTOR DE OPERACION  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER GONZALEZ GARCIA  
Nombre  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA JEFATURA DE SECCION  
LIC. MISSEL RIVERA ROSALES  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

X



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2001 - 2013

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVST  
Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	(Clave)	Denominación)
Dependencia General:	01 C02	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Subdirección de Operación

Analisis FODA del Programa.

La disponibilidad del recurso agua, redunra en que se tenga que equilibrar el servicio a los usuarios que se atienden. Se cuenta con personal especializado y con experiencia en los trabajos de mantenimiento.

Se dispone de un laboratorio de calidad del agua para realizar los analisis fisico-quimicos y bacteriológicos al agua.

Contar con 84 fuentes de abastecimiento (pozos) para la dotación de agua potable a los habitantes del Municipio de Toluca.

Contar con vehiculos especiales como: grúas tipo pozo, grúa de brazo articulado y vehiculo con equipo de video a pozos.

Se cuenta con sistemas de cloración para tratar al 100% del agua que se suministra a los usuarios y garantizar su potabilidad para uso o consumo humano.

Objetivo (s) del Programa

Englobar 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

Estrategias

Administrar las fuentes de abastecimiento de agua potable

ELABORO,

ING. RAUL SARMIENTO CANTAMBAKO  
Nombre  
Firma

JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ  
Nombre  
Firma

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN  
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UPPF O SU EQUIVALENTE

LIC. MISAEL ROMERO LA GUARDIA  
Nombre  
Firma

COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

(Clave)	(Denominación)
01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
05	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C02	Subdiferencia de Operación
225	Departamento Electromecánico y Tanques

**Objetivo del Proyecto:**  
Vigilar y operar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque, mediante las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo la operación de la infraestructura hidráulica

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1.1	Extraer agua para uso y consumo humano.	Mm <sup>3</sup>	42.20	42.20	1.34	3.28
1.2	Efectuar análisis de calidad del agua.	m3	7174	7174	2,846.00	65.76
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, civil, cloración y trámites con CFE.	Fuga	3726	1503	-1,477.00	-49.56

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$357,859,425

EL ABORO  
ING. RAÚL SARMIENTO ARZAMIRANO  
Nombre Firma  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

Vo. Bo. TESORERO  
C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA  
Nombre Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROMERO LAGUNAS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo



**PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del agua.

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento Electromecánico y Tanques

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Extracción de agua de pozos profundos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(V.E. / V.P.) \times 100$

**INTERPRETACIÓN:** Volumen extraído de pozos / volumen producido (pozos + Cutzamala) x 100

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Volumen de agua

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 42.20 Mm<sup>3</sup>

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende extraer de pozos profundos 42.20 Mm<sup>3</sup> para el año 2015

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
A Volumen extraído de Pozos	Mm <sup>3</sup>	10,700,000	10,650,000	10,370,000	10,480,000	42,200,000
B Volumen producido (pozos + cutzamala)	Mm <sup>3</sup>	15,700,000	15,650,000	15,370,000	15,480,000	62,200,000
						68%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Dotación de agua potable al sistema municipalizado

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Volumen extraído de pozos

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Extracción de agua para uso y consumo humano.

ING. RAUL SARMIENTO ALTAMIRANO

Elabó

ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ

Valld



**PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo eficiente y sustentable del agua.

**PROYECTO:** Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Englobar 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:** Subdirección de Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento Electromecánico y Tanques

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Producción de agua potable

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** V.P./No.HAB.

**INTERPRETACIÓN:** El volumen producido de pozos y del Sistema Cutzamala convertido a lts (incluyendo pérdidas) y dividido entre el num. de hab. Nos da la dotación de agua por persona al día

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Volumen de agua per capita

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 62.20 Mm<sup>3</sup>

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégicos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La distribución será de acuerdo al volumen suministrado por el Sistema Cutzamala y el extrado de pozos.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
A Sistema cutzamala	m3	Constante	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
B Volumen extrado de pozos	m3	Variable	10,700,000	10,650,000	10,370,000	10,480,000
C Población	Habitante	Constante	659,762	659,762	659,762	659,762
<b>META ANUAL</b>						<b>181</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Dotación de agua entregada a cada habitante (litros por habitante al día)

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Volumen producido por pozos y volumen entregado por Sistema Cutzamala

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Extracción de agua para uso y consumo y distribución de volumen

ING. RAÚL SARMIENTO ALTMIRANO

Elaboró

ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Validó

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.

Objetivo del programa presupuestario: Englobar 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: Subdirección de Construcción  
 Pilar transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula						
Se contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población, mediante el otorgamiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios otorgados) X 100		Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

Fin

Propósito	Usuarios registrados en el padrón cuentan el servicio de agua potable	Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad en el padrón del agua en bloque
-----------	---	--	------------	-------------	------------	-----------------	--

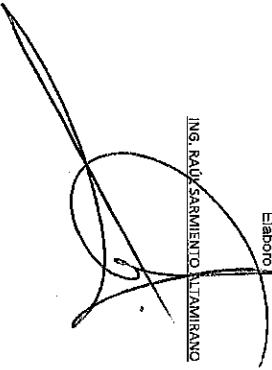
Componentes	1	2	3	4	5	6	7	
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	(Nueva población atendida / Población no atendida) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Recursos financieros
2	Agua potable producida	Variación porcentual del Volumen Escrito	(Volumen escrito mes actual / Volumen escrito del mismo mes del año anterior) X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	de abastecimiento
3	agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	Reportes suministrados / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	de abastecimiento
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura Hidráulica realizada	Mantenimiento preventivo	Fallas potenciales / Acciones realizadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Intranet Listas de verificación del sistema	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de vigilancia al sistema hidráulico realizado	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
6	Programa para la reanaja de los mannos acuíferos implementados	Acciones Realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
7	Acciones de Cultura del Agua realizadas	Porcentaje de actividades de Cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Cursos, talleres, evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
<b>Actividades</b>								
1.1	Recepción del proyecto construcción planeado	Porcentaje Proyecto Construido	(Obras ejecutadas / Proyecto de obra) X 100	Mensual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Insuficiencia financiera, presupuestal y recursos social
1.2	Supervisión del avance construcción de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	(Avance real / Avance programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la infraestructura de obra física concluida	(Obras concluidas / Obras programadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipamiento electromecánico de la obra	Porcentaje del equipamiento electromecánico	(Equipamiento electromecánico realizado / Equipamiento electromecánico programado) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Ejecución de la obra	Porcentaje Ejecución de la obra	(Ejecución de obra realizada / Ejecución de obra programada) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Salvedades	(Obras Ejecutadas / Obras con salvedades) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.6	Entrega de obra a área responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	(Obras concluidas / Obras entregadas) X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos

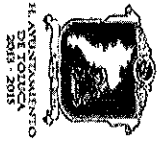
2.1	Extracción de agua de pozos profundos	Porcentaje extracción de agua	Volumen extraído / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el sistema
2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	Volumen requerido / Volumen suministrado X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Facturación	Fallas en el sistema
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tiempo de bombeo de agua / Volúmenes requeridos de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reportes semanales / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo
3.3	Suministro de agua por tanque	Suministro de agua por tanque	Volúmenes requerido / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
4.1	Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de Infraestructura electromecánica	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en los pozos	Verificación de amperaje	Rango de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Bitácora	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en líneas por segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de medición del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas reccionadoras de control	Verificación de válvulas	Total de válvulas verificadas / Total de válvulas del sistema hidráulico X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condonillos y conjuntos hidráulicos
6.2	Gestionar programas de reforestación	Programa de reforestación	Programa de reforestación realizados / Programa de reforestación programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos
6.3	Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / Bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

Valido

ING. JANEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ING. RAÚL SARMIENTO ALTAMIRANO





SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-02a Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave) (Denominación)  
Proyecto: 01 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  
Dependencia General: 05 Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
Dependencia Auxiliar: C02 Subdirección de Operación  
225 Departamento Electromecánico y Tanques

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Extraer agua para uso y consumo humano.	Mm³	42.20	10.70	25	10.65	25	10.37	25	10.48	25
2	Efectuar análisis de calidad del agua.	Análisis	7,174	1,742	24	1,885	26	1,869	26	1,678	23
3	Mantenimiento preventivo y correctivo electrocánico, civil, Cloración y trámites con CFE.	Acciones	1,726	429	25	465	27	427	25	405	23

**ELABORÓ**  
ING. RAUL SARMIENTO ALTAMIRANO Jefe de Departamento  
Nombre Firma Cargo

**REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
ING. JOEL MARTINEZ SANCHEZ Subdirector de Operación  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MISAEL ROMERO CALVOYS Coordinador de Control de Gestión  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PbrRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.		

Programa presupuestario:	(Clave)		
Dependencia General:	01	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	(Denominación)
	C03	Subdirección de Mantenimiento	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Presupuesto autorizado por Proyecto.
		02	Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado		\$ 1 633 902

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. FILIBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAIME ESPINOSA GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROMERO LEGUIZAMA  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

\$23,349,599



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVST  
Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No:	2101101
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:		(Clave)
Dependencia General:	01 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	
	C03 Subdirección de Mantenimiento	

(Denominación)	
Estrategias	

Objetivo (s) del Programa

Analisis FODA del Programa.

Integrar los procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones

Debido a que la vida útil de las tuberías es de más de 35 años, se provocan rupturas en las mismas y en las tomas domiciliarias, de tal forma que en promedio se reparan más de 12 fugas por día, con lo que se evita considerablemente la pérdida de agua. El crecimiento poblacional ha generado un incremento en la mancha urbana reduciendo el área de infiltración del agua de lluvia al subsuelo, como consecuencia los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto no son suficientes para desahogar las aguas pluviales, ocasionando encharcamientos e inundaciones en diferentes zonas del municipio, aunado a esto la falta de conciencia de la ciudadanía, originando con ello inundaciones graves en las zonas urbanas y rurales, así como en áreas de cultivo.

Brindar el servicio para la reparación hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento, de acuerdo a los recursos disponibles.

Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y alcantarillado y canales a cielo abierto a cargo del Organismo de acuerdo a los recursos disponibles.

ELABORO  
C. FILIBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
Cargo

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. FILIBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAELE ROMERO LAGUNAS  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

(Clave)	(Denominación)
01	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
02	Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
C03	Subdirección de Mantenimiento

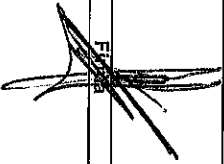
Ejercicio Fiscal: 2015

**Objetivo del Proyecto:** Mantener supervisión constante en programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de distribución y conducción de los sistemas de agua potable, drenaje y limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014	2015		
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	150	150	-16	-9.6
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	170	170	-13	-7.1
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	180	180	-17	-8.6

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1'553,902.00

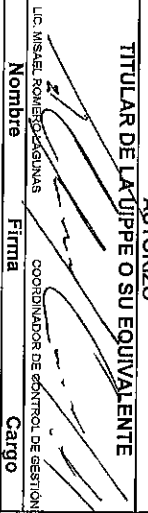
ELABORO  
C. RUBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
Cargo



Vo. Bo.  
TESORERO  
CP. SERGIO JAMES HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Cargo



AUTORIZO  
TITULAR DE LA JUPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEEL ROMERO CASILLAS  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo





SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
 PARM-02a Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave) 01 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  
 Proyecto: 02 Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado  
 Dependencia General: C03 Subdirección de Mantenimiento  
 Dependencia Auxiliar:

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en líneas generales.	Supervisión	150	34	22.67	36	24.00	42	28.00	38	25.33
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Supervisión	170	38	22.35	43	25.29	51	30.00	38	22.35
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Supervisión	180	39	21.67	45	25.00	56	31.11	40	22.22

**ELABORO**  
 C. Filberto Sanchez Dozal  
 Nombre Firma Cargo  
 Supervisor de Mantenimiento

**REVISOR GENERAL**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 C. Filberto Sanchez Dozal  
 Nombre Firma Cargo  
 Coordinador de Mantenimiento

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MISHEL GONZALEZ AGUIAS  
 Nombre Firma Cargo  
 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua.
	003	Subdirección de Mantenimiento

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Presupuesto autorizado por Proyecto.
219	Departamento de Mantenimiento de líneas de Agua Potable	05	Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	Proyectos ejecutados.	\$357,859,425

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
CARIBERTO SANCHEZ POZAL  
Nombre  
SUBDIRECTOR  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MISAEL ESCOBAR GONZALEZ  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS  
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$522,536,349



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
Programa Anual	Programa presupuestario	
PBRM-01b	Descripción del Programa presupuestario	
Programa presupuestario:	01	Manejo eficiente y sustentable del agua.
Dependencia General:	C03	Subdirección de Mantenimiento
(Clave)	(Denominación)	

<p>Análisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p><b>Fortalezas</b></p> <p>Se cuenta con el Personal con la suficiente capacidad para la atención y reparación de fugas en tomas domiciliarias, en línea, cambios de materiales y destrosques de línea de agua potable</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>En el mantenimiento de la infraestructura de agua potable que está conformada por redes de distribución y conducción, se ha originado que los materiales al ya cumplir su vida útil de más de 40 años sean más frecuentes las fallas, provocando rupturas en tuberías.</p> <p>Falta de suficiencia presupuestal para adquirir los materiales necesarios y por ende desperdicio de agua por no atender en tiempo y forma las fugas de agua.</p> <p><b>Amenazas</b></p> <p>Incremento de la atención de Reportes derivado de la Recepción de los Conjuntos Habitacionales "Los Sauces" y "Villas Santin", Así con la posible recepción de los Conjuntos Habitacionales "Galaxia Toluca" y "Rancho San Diego"</p>	<p>Englobar 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</p>	<p>Brindar el servicio para la reparación hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento</p> <p>Brindar el servicio para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica a cargo del Organismo para su</p>

<p><b>ELABORÓ</b></p> <p>P. NINO CARLOS ALBERTO REYES GONZALEZ</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p>Cargo</p>	<p><b>REVISÓ</b></p> <p><b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</b></p> <p>C. ELIBERTO SANCHEZ DOZAL</p> <p>Nombre</p> <p>SUBDIRECCION</p> <p>Cargo</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p> <p><b>TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE</b></p> <p>LIC. MARCEL ROBERTO LEONAS</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>COORDINADOR DE CUERPO DE GESTION</p> <p>Cargo</p>
--	--	---

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

(Clave)	(Denominación)
01	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
05	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el
C03	Subdirección de Operación
Z19	Departamento de Mantenimiento de líneas de Agua Potable

Ejercicio Fiscal: 2015

Objetivo del Proyecto:  
Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de distribución y conducción de los sistemas de agua potable.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento					
1.1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales	Reparaciones	710	770	-15	-2
1.2	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparaciones	3,300	3,310	-310	-9
2	Brindar el servicio para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica a cargo del Organismo para su buen funcionamiento					
2.1	Dar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Toma	500	520	169	48
2.2	Dar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue	Km	2,000	2,200	-222	-9

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$357,859,425

ELABORO  
DANE CARLOS ALBERTO RENTERI SOLIZADES  
Nombre Firma  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
CP SERRANO JAMES HERNANDEZ SERRANO  
Nombre Firma  
DIRECTOR  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA MPE O SU EQUIVALENTE  
LUPITA ESCOBAR GONZALEZ  
Nombre Firma  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Cargo



**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Manejo eficiente y sustentable del agua.

**Objetivo del programa presupuestario:** Englobar 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 dotar este servicio con calidad

**Dependencia General:** Subdirección de Mantenimiento  
**Pilar Temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

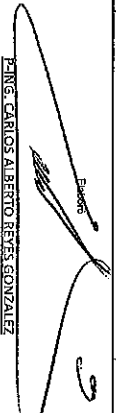
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Se Contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio y contribuir al bienestar y desarrollo de la población, mediante el otorgamiento de infraestructura hidráulica en calidad y cantidad.	Cobertura	(Servicios demandados / Servicios ofertados) X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Expediente de obra	

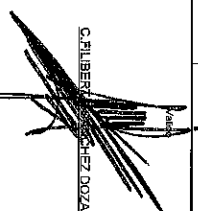
Fin

Problema	Usuarios	Usuarios con servicio	Usuarios con servicio de agua potable / Total del padrón de usuarios X 100	Trimestral	Estratégico	Eficiencia	Hoja de cálculo	Insuficiencia en el suministro del agua en bloque
----------	----------	-----------------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	---

Componentes								
1	Construcción de infraestructura hidráulica	Cobertura del servicio	{Nueva población atendida / Población no atendida} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Recursos Financieros
2	Agua potable producida	Variedad Porcentaje del Volumen Extraído	{Volumen extraído mes actual / Volumen extraído del mismo mes del año anterior} X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Fallas en el Sistema y deterioro en bienes de abastecimiento
3	Agua potable suministrada	Porcentaje Agua suministrada	{Volumen suministrado / Volumen requerido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Fallas en el Sistema Cuicame y en Fuentes de abastecimiento
4	Programa de Mantenimiento de la infraestructura hidráulica realizada	Mantenimiento Correctivo	Reportes atendidos / Reportes ingresados X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Informe	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
5	Programa de vigilancia al Sistema hidráulico realizado	Mantenimiento Preventivo	Fallas potenciales / Acciones realizadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Listas de verificación del Sistema	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
6	Programa para la Recarga de los mantos acuíferos implementados	Monitoreo	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Disponibilidad de recursos materiales, financieros y humanos
7	Acciones de cultura del Agua realizadas	Acciones Realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Anual	Gestión	Eficiencia	Hoja de Cálculo	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
	Actividades de cultura del Agua	Porcentaje de actividades de cultura del Agua	Actividades realizadas año anterior / Actividades realizadas año actual X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Cursos, talleres evidencias fotográficas	Disponibilidad de recursos materiales y financieros
<b>Actividades</b>								
1.1	Recepción del proyecto constructivo planeado	Porcentaje Proyecto Constructivo	{Obra ejecutada / Proyecto de obra} X 100	Mensual	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, Expediente de obra	Insuficiencia financiera, presupuestal y recurso social
1.2	Supervisión del avance construcción de las obras	Porcentaje de Obras supervisadas	{Avance real / Avance programado} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de supervisión de obra en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.3	Conclusión de la infraestructura física de la obra	Porcentaje de la Infraestructura de obra física concluida	{Obras concluidas / Obras programadas} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.4	Equipamiento electrónico de la obra	Porcentaje del equipamiento electrónico	{Equipamiento electrónico realizado / Equipamiento electrónico programado} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Ejecución de la obra	Porcentaje Ejecución de la obra	{Ejecución de obra realizada / Ejecución de obra programada} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avance de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.5	Completamiento de los procesos administrativos para la conclusión de la obra	Porcentaje de Sancionadas	{Obras Ejecutadas / Obras con sanciones} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte de avances de obra, en el expediente de obra	Insuficiencia de recursos
1.6	Entrega de obra al área responsable de su operación	Porcentaje de Obras entregadas	{Obras concluidas / Obras entregadas} X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Acta de entrega-recepción de obra, en el expediente de obra	Incompatibilidad de agendas entre dependencias involucradas
2.1	Ejecución de la fuente de abastecimiento	Porcentaje extracción de agua	{Volumen extraído / Volumen producido} X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el Sistema
2.2	Suministro de agua en bloque	Porcentaje del volumen suministrado	{Volumen requerido / Volumen suministrado} X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Facturación	Fallas en el Sistema

2.9	Corrección del agua	Porcentaje de agua potable que cumple con la norma	Número de muestras que cumplen con la norma / Número de muestras tomadas X 100	Cuatrimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Falta de energía eléctrica y fallas en el equipo
3.1	Cumplir con el programa de bombeo de agua	Programa de bombeo	Tiempo de bombeo de agua / Volúmenes requeridos de agua	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reporte	Fallas en el equipo
3.2	Suministro de agua por pipa	Suministro de agua por pipa	Reparos atendidos / Reportes recibidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo
3.3	Suministro de agua por rancho	Suministro de agua por rancho	Volúmenes requeridos / Volumen producido X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.1	Cumplimiento de las indicaciones de mantenimiento contenidas en el Manual de Operación del equipo de infraestructura electromecánica	Cumplimiento de indicaciones	Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento indicados en el manual X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reporte	Insuficiencia de recursos
4.2	Verificar el amperaje de las bombas de extracción de agua en las pozos	Verificación de amperaje	Rangos de operación / Parámetros establecidos X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Bitácora	Insuficiencia de recursos
4.3	Verificar medidores de gasto de extracción de agua en ríos por segundo	Extracción de agua	Gasto de extracción de agua / Gasto de fabricación del equipo	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Fallas en el equipo de bombeo
4.4	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Mantenimiento a líneas de conducción y distribución	Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Reportes	Insuficiencia de recursos
5.1	Supervisión de la infraestructura hidráulica (líneas de conducción y distribución)	Supervisión de la infraestructura hidráulica	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
5.2	Verificación de válvulas seccionadoras de control.	Verificación de válvulas.	Total de válvulas verificadas / Total de válvulas de sistemas hidráulicos X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Hoja de reportes	Insuficiencia de recursos
6.1	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección	Construcción de pozos de inyección realizados / Construcción de pozos de inyección programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Pozos de inyección autorizados	Número de autorizaciones para la construcción de condominios y conjuntos habitacionales
6.2	gestionar programas de reforzación	Programa de reforzación	Programa de reforzación realizados / Programa de reforzación programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Programas autorizados	Falta de insumos
6.3	Construcción de bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial	Bordos para captación de agua pluvial realizados / bordos para captación de agua pluvial programados X 100	Annual	Gestión	Eficiencia	Bordos realizados	Insuficiencia de recursos
7.1	Realizar actividades de difusión en materia de Cultura del Agua	Cultura en el Agua	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Evidencias fotográficas	Insuficiencia de recursos

  
**PANG CARLOS ALBERTO NÚÑEZ GONZÁLEZ**  
 E. 2

  
**C. FILBERT ESCOBAR CHEZ DOZAL**



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio: Toluca No. 2101101  
 Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: 01 (Clave)  
 Proyecto: 05 (Denominación)  
 Dependencia General: C03 Operación y Mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 Dependencia Auxiliar: 219 Subdirección de Operación Departamento de Mantenimiento de líneas de Agua Potable

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento										
	Reparar fugas en líneas generales	Reparaciones	770	180	23	210	27	200	26	180	23
	Reparar fugas en tomas domiciliarias	Reparaciones	3,310	805	24	850	26	850	26	805	24
	Brindar servicio para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica a cargo del organismo para su buen funcionamiento										
	Dar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias	Tom	520	130	25	130	25	130	25	130	25
	Dar mantenimiento preventivo con cruces de	km	2,200	550	25	550	25	550	25	500	23

ELABORO  
 a las ordenes del Sr. Secretario de Agua Potable y Saneamiento  
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 D. Filomeno Sánchez Díaz  
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UMPE O SU EQUIVALENTE  
 LIC. MIGUEL RAMÍREZ LÓPEZ  
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma]



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PBRM- 01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	01	Mantenimiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
	C03	Subdirección de Mantenimiento

	(Denominación)
	Ejercicio Fiscal: 2015

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
222	Departamento de Mantenimiento de Drenaje y Alcantarillado	01	Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado	\$21,795,697

REVISOR DE LA PRESUPUESTACION GENERAL  
C. FLIBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre  
Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C. P. SERGIO JAVIER GARCIA GARCIA  
Nombre  
Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPLE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIQUEL RAMIREZ CAGUINAS  
Nombre  
Firma

Presupuesto Autorizado por Programa

\$23,349,599

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
Cargo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
Programa Anual	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	(Clave)		(Denominación)
Dependencia General:	01	003	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
			Subdirección de Mantenimiento

Análisis FODA del Programa.

Actualmente el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial se ha visto rebasado causando inundaciones y encharcamientos, en avenidas y domicilios particulares. La falta de atención por parte de las dependencias federales y estatales con relación a su infraestructura pluvial.

Objetivo (s) del Programa

Integrar los 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 vida a la población.

Estrategias

Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y alcantarillado y canales a cielo abierto a cargo del Organismo.

ELABORÓ  
PING. CESAR OLIVERA SANCHEZ  
Nombre: Jefe de Departamento  
Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. FILBERTO SANCHEZ DOZAL  
Nombre: Subdirector de Mantenimiento  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL RAMIREZ GARCERAN  
Nombre: Coordinador de Control de Obras  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 01  
Dep. General: C03  
Dep. Auxiliar: 222

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

01	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
01	Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
C03	Subdirección de Mantenimiento
222	Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**Objetivo del Proyecto:**  
Mantener el funcionamiento de la infraestructura del sistema de drenaje y alcantarillado a cargo del Organismo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación	Variación		
			2014			2015		
			Programado	Alcanzado		Programado	Absoluta	%
1	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y alcantarillado y canales a cielo abierto a cargo del Organismo.							
1.1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	km	960	1,082	960	-122	-11.3	
1.2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	14,200	9,285	14,200	4915	52.9	
1.3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	180	285	180	-105	-36.8	
1.4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280	504	280	-224	-44.4	
1.5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	km	130	94	130	36	38.9	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$21,795,697

**ELABORO**  
P.1. CESAR OLIVARES CORONEL  
Nombre  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
DIRECTOR  
Cargo

**AUTORIZO TITULAR DE LA JIPE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. MISHEL ROMERO TAGUINAS  
Nombre  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

**FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/RE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  
**PROYECTO:** Operación de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del índice del servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado programado) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de los kilómetros desazolvados como parte del mantenimiento preventivo y correctivo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 1090 kilómetros sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje  
**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Kilómetros	constante	244	354	304	238	1,137
Kilómetros	constante	234	316	298	242	1,090
RESULTADO ESPERADO:		104%	112%	101%	99%	104%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como los canales a cielo abierto en el territorio municipal.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Documentos, bitácoras, expedientes, solicitudes y reportes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza y desazolve de rejillas y catederas pluviales, nivelación y rehabilitación de pozos de visita, así como cambios de rejillas y catederas pluviales.

P.L. CESAR OLIVEROS CRONEL  
 Elabore

C. FLIBERTO... DOZAL  
 Valora

**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PIIAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agua y Saneamiento

**PROYECTO:** Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total de kilómetros de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario ejecutados / Total de kilómetros de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario programados) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de los kilómetros desazolvados en tuberías pluvial y sanitario como parte del mantenimiento preventivo y correctivo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 960 kilómetros

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 960 kilómetros sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

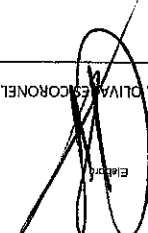
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
A - Kilómetros de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario ejecutados	kilómetros	constante	210	280	260	210
B - Kilómetros de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario programados	kilómetros	constante	210	280	260	210
<b>META ANUAL</b>						<b>960</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento los desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario en el territorio municipal.

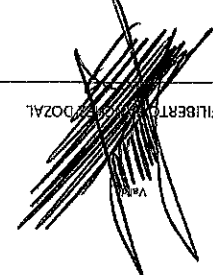
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Políticas y Programas de Limpieza y Desazolve

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza y desazolve de rejillas y coladeras pluviales, nivelación y rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales, cambios de rejillas y coladeras pluviales.

P.I. CESAR OLIVERA ESCOBARONEL



C. FIBBERTO VILLALBA DOZAL



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ JE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agua y Saneamiento

**PROYECTO:** Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de limpieza en canales a cielo abierto

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total de kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto ejecutados / Total de kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto programados) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de los kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto como parte del mantenimiento preventivo y correctivo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 130 kilómetros

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 130 kilómetros sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
A- Kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto ejecutados	Kilómetros	constante	24	36	36	130
B- Kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto programados	Kilómetros	constante	24	36	36	130
META ANUAL			100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento los canales a cielo abierto en el territorio municipal.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Peticiones y Programas de Limpieza y Desazolve

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario así como de rejillas y coladoras pluviales.

P.L. CESAR OLIVERA CORONEL

C. FIBBERTO ALFONSO DOZAL

**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agua y Saneamiento

**PROYECTO:** Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de limpieza en coladeras y rejillas pluviales

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales ejecutadas / Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales programadas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de limpieza de coladeras y rejillas pluviales como parte del mantenimiento preventivo y correctivo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 14,200 piezas sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

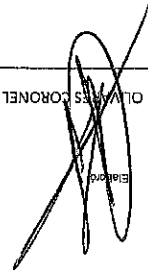
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
A- Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales ejecutadas	pieza	constante	2,950	3,800	3,550	14,200
B- Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales programadas	pieza	constante	2,950	3,800	3,550	14,200
<b>META ANUAL</b>						<b>100%</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento los canales a cielo abierto en el territorio municipal.


**MEIOS DE VERIFICACIÓN:** Peñiciones y Programas de Limpieza y Desazolve

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario.

P.I. CESAR OLIVEROS CORONEL



C. FRIEBERTT  
MEZ DOZAL



**FIGHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PLAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agua y Saneamiento

**PROYECTO:** Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales

**FORMULA DE CALCULO:** (Total de rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales ejecutadas / Total de rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales programadas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de la rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales como parte del mantenimiento preventivo y correctivo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 180 piezas

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 180 piezas sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

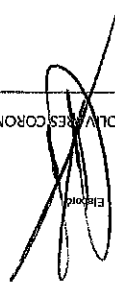
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A - Total de rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales ejecutadas	pieza	constante	40	60	50	30	180
B - Total de rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales programadas	pieza	constante	40	60	50	30	180
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento la rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales en el territorio municipal.

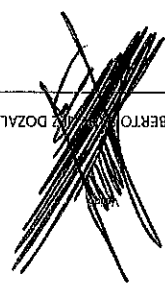
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Peticiones y Reportes.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario.

P.I. CESAR OLIVEROS CORONEL



C. FILIBERTO DOZAL



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Agua y Saneamiento

**PROYECTO:** Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable, dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico y fomentar entre la población una cultura del agua que promueva su cuidado y uso racional

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Mantenimiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reposición de coladeras y rejillas pluviales

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales ejecutadas / Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales programadas) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de cumplimiento de la reposición de coladeras y rejillas pluviales como parte del mantenimiento preventivo y correctivo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 280 piezas

**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende realizar 280 piezas sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de drenaje.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

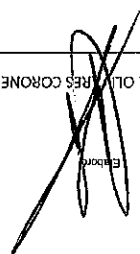
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
A- Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales ejecutadas	pieza	constante	60	76	80	66
B- Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales programadas	pieza	constante	60	75	80	66
<b>META ANUAL</b>						<b>100%</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener en condiciones de funcionamiento las reposiciones de coladeras y rejillas pluviales en el territorio municipal.

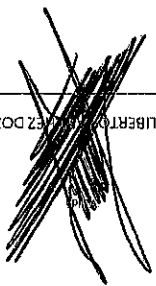
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Peticiones y Reportes.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Incluye la limpieza en coladeras y rejillas pluviales.

P.L. CESAR OLIVEROS CORONEL



C. FILIBERTO GARCÍA DE LA CRUZ DOZAL



**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  
**Objetivo del programa presupuestario:** Integrar los 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  
**Dependencia General:** Subdirección de Mantenimiento  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Se Contribuye a mejorar los Servicios públicos del Municipio mediante el otorgamiento de infraestructura de drenaje y alcantarillado adecuado	Variedad Potencial del Índice del servicio sanitario	(Total del índice del servicio sanitario ejecutado del año actual / Total de índice del servicio sanitario programado del año inmediato anterior) * 100	Anual	Estratégico	Eficacia	Reportes y Peticiones	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
<b>Propósito</b>							
La Población del Municipio de Toluca, cuenten con el adecuado manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Porcentaje del índice de atención en los servicios de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	(Total del índice de atención en los servicios de aguas residuales, drenaje y alcantarillado realizado / Total del índice de atención en los servicios de aguas residuales, drenaje y alcantarillado programado) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Reportes y Peticiones	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
<b>Componentes</b>							
1. Mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado realizados	Porcentaje del índice del servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado	(Índice del servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado ejecutado / Índice del servicio de mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado programado) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Reportes y Peticiones	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
<b>Actividades</b>							
1.1. Atención en el Desazolve de tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario	Porcentaje de desazolves en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario	(Total de kilómetros de desazolve en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario ejecutado / Total del kilometraje de desazolve en tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario programado) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Peticiones y Programas de Limpieza y Desazolve	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
1.2. Realización de la Limpieza en Canales a Cielo Abierto	Porcentaje de limpieza en canales a cielo abierto	(Total de kilómetros de limpieza en canales a cielo abierto ejecutado / Total del kilometraje de limpieza en canales a cielo abierto programado) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Peticiones y Programas de Limpieza y Desazolve	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
1.3. Realización de la Limpieza en coladeras y rejillas pluviales	Porcentaje de limpieza en coladeras y rejillas pluviales	(Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales ejecutado / Total de piezas de limpieza en coladeras y rejillas pluviales programado) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Peticiones y Programas de Limpieza	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
1.4. Rehabilitación de pozos de visita y Reposición de brocales	Porcentaje de Rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales	(Total de Rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales ejecutado / Total de Rehabilitación de pozos de visita y reposición de brocales programados) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Peticiones y Reportes	Problemas Financieros, Sociales y Humanos
1.5. Reposición coladeras y rejillas pluviales	Porcentaje de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales	(Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales ejecutadas / Total de reposiciones de coladeras y rejillas pluviales programadas) * 100	Trimestral	Estratégico	Eficacia	Peticiones y Reportes	Problemas Financieros, Sociales y Humanos

P.L. CESAR OLIVARES CARONE

C. FILIBERTO SANCHEZ COZAL



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Perm-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave) 01 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  
Proyecto: 01 Operación de infraestructura para Drenaje y Alcantarillado  
Dependencia General: C03 Subdirección de Mantenimiento  
Dependencia Auxiliar: 222 Departamento de Drenaje y Alcantarillado (Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de drenaje y alcantarillado y canales a cielo abierto a cargo del Organismo.	km	960	210	22	280	29	260	27	210	22
1.1	Efectuar limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial	km	960	210	22	280	29	260	27	210	22
1.2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales	Pieza	14,200	2,950	21	3,900	27	3,800	27	3,550	25
1.3	Efectuar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales	Pieza	180	40	22	60	33	50	28	30	17
1.4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales	Pieza	280	60	21	75	27	80	29	65	23
1.5	Efectuar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto	km	130	24	18	36	28	38	29	32	25

**ELABORADO**  
P.I. CESAR OLIVARES CORONEL Jefe del Departamento  
Nombre: CESAR OLIVARES CORONEL Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO

**REVISADO**  
C. FLIBERTO SANCHEZ DOZAL Titular de la Dependencia General  
Nombre: FLIBERTO SANCHEZ DOZAL Cargo: DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

**AUTORIZADO**  
LIC. MISHEL ROMERO LÓPEZ Titular de la UPEPE o su Equivalente  
Nombre: MISHEL ROMERO LÓPEZ Cargo: COORDINADOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio: Toluca No. 2101101  
 PBRM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
 Dependencia General: E00 Dirección de Planeación  
 (Denominación) Ejercicio Fiscal: 2015

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Presupuesto autorizado por Proyecto.
E0 000	Dirección de Planeación	03	Control y Supervisión de Obras Públicas	6,211,324

REVISOR  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 INCL. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ  
 Nombre  
 CARGO DIRECTOR DE PLANEACION

Vo. Bo.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C/O. SERGIO JUAN HERNANDEZ GARCERRA  
 Nombre  
 Firma CARGO

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE  
 MICHAEL ROMERO GONZALEZ  
 Nombre  
 Firma CARGO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

Presupuesto Autorizado por Programa 20,534,880



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101	(Clave)	(Denominación)
PRRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	1	Desarrollo Urbano
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	E000	Dirección de Planeación

<p>Análisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>El personal con experiencia mejora la atención a las demandas de nuevos usuarios, para la adecuada incorporación de nuevos usuarios a los sistemas de agua potable. Además de que el programa ayuda a definir las otras prioridades y su realización.</p> <p>Disposición ciudadana para resolver asuntos de interacción gobierno.ciudadanía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.</p>	<p>Dirigir y coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos necesarios para mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio de Toluca.</p>	<p>Coordinar la elaboración de planes y programas de infraestructura hidráulica, para atender las demandas de agua potable y drenaje a corto, mediano y largo plazo</p> <p>Coordinar la emisión de los dictámenes respecto a la factibilidad para la dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado</p>

ELABORÓ

ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ  
 Nombre Firma Cargo

DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MISAEL TORRES LAGUNA  
 Nombre Firma Cargo

COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dep. General:  
Dep. Auxiliar:

01	Desarrollo Urbano
03	Control y Supervisión de Obras Públicas
E000	Dirección de Planeación
000	

Objetivo del Proyecto:

Dirigir y coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos necesarios para mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio de Toluca.

Codigo	Descripción	Metas Fisicas		Programado	Alcanzado	Variación	
		2014	2015			Absoluta	%
1	Resolución de solicitudes de ampliación de redes de agua y alcantarillado.	Oficio	560	570	-10	-1.8	
2	Presentar el programa general de obras	Documento	12	12	0	0.0	
3	Participar en las reuniones del Comité Interno de Facilitidades	Reunión	12	13	-1	-7.7	
4	Coordinar la emisión de los dictámenes de facultades para giros comerciales y desarrollos habitacionales	Dictámen	120	144	-4	-2.8	
5	Aprobar estudios y proyectos internos, por contrato o de facultades para los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento	Proyecto	472	544	-72	-13.2	
6	Coordinar los procesos de adjudicación y contratación de obras públicas	Licitación	70	92	-42	-45.7	
7	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios	Solicitud	100	253	-76	-70.0	

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6.211.324

ELABORO  
ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMENEZ  
Nombre  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMON Y FZAS  
Nombre  
Firma  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROJAS DE LA CRUZ  
Nombre  
Firma  
Cargo



## HOJA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo Regional, Urbano y Ecología  
**PROYECTO:** Control y Supervisión de Obras Públicas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elaborar, aprobar, ejecutar y modificar los planes de centros de población y los parciales que deriven de ellos; así como en la participación, en la elaboración ó modificación del respectivo plan regional de desarrollo urbano y la participación en los órganos de coordinación de carácter regional y metropolitano en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección de Planeación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de Factibilidades

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Número de factibilidades emitidas/Número de solicitudes recibidas

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la correcta incorporación de nuevos usuarios a las redes del Organismo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 120 Dictámenes

**TIPO DE INDICADOR:** De gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende emitir 120 Dictámenes que promueven la correcta incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios.

### CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Trim-4	META ANUAL
Número de Factibilidades Emitidas	Dictámen	variable	35	35	35	35	140
Número de Factibilidades Recibidas	Dictámen	variable	35	35	35	35	140
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Emitir dictámenes de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, con base en los estudios técnicos correspondientes.

#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de emisión de dictámenes de factibilidad de servicios, publicado en la página de transparencia del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca

#### METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Promover la adecuada incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios en el municipio de Toluca.

Elaboró

ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

ING. FERNANDO BALLESTEROS JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**PBRM-016 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Desarrollo Urbano  
 Objetivo del programa presupuestario: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 Dependencia General: Subdirección de Estudios y Proyectos  
 Pilar Estratégico o Eje transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula					
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Annual	Annual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

**Propósito:**  
 La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje

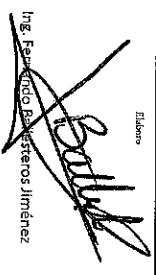
Nombre	Indicadores	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de Verificación	Supuestos
Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / población general	Annual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado

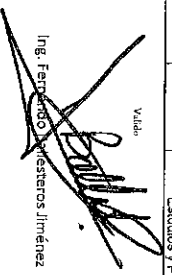
**Componentes:**

Componentes	Descripción	Indicadores	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de Verificación	Supuestos
1	Dictámenes de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Existencia de roles con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

**Actividades:**

Actividades	Descripción	Indicadores	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de Verificación	Supuestos
1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Factibilidades	Porcentaje de Sesiones	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
3.1	Revisión periódica de la Integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Coordinación Institucional	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Técnicos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

Filiberto  
  
 Ing. Fernando Ballesteros Jiménez

Valde  
  
 Ing. Fernando Ballesteros Jiménez



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-02a Calendario de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave) 01 Desarrollo Urbano  
Proyecto: 03 Control y Supervisión de Obras Públicas  
Dependencia General: E000 Dirección de Planeación  
Dependencia Auxiliar: 000

(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Resolución de solicitudes de ampliación de redes de agua y alcantarillado	oficio	560	138	25	138	25	140	25	140	25
2	Presentar el programa general de obras	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Participar en las reuniones del Comité Interno de Factibilidades	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Emitir dictámenes de factibilidades para giros comerciales y desarrollos habitacionales	Dictámen	140	35	25	35	25	35	25	35	25
5	Aprobar estudios y proyectos internos, por contrato o de factibilidades para los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento	Proyecto	472	104	22	125	26	124	26	119	25
6	Coordinar los procesos de adjudicación y contratación de obras públicas	Procedimiento	50	10	20	10	20	20	40	10	20
7	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios	Solicitud	76	19	25	19	25	19	25	19	25

**ELABORO**  
ING. FERNANDO BALLESTEROS ANTONIO DIRECTOR DE PLANEACION  
Nombre: Fernando Ballesteros Antonia  
Cargo

**REVISO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. FERNANDO BALLESTEROS ANTONIO DIRECTOR DE PLANEACION  
Nombre: Fernando Ballesteros Antonia  
Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre: Rafael Gonzalez Rodriguez  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
Dimensión Administrativa del Gasto:

Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Dependencia General: E01 Subdirección de Planeación

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados: Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
		03	Control y Supervisión de Obras	\$6,211,324

Presupuesto Autorizado por Programa

\$20,534,880

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SABIDRECTOR DE PLANEACION  
CARGO

VO. BO.  
TESORERO MUNICIPAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CARGO

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
COMISIONADO DE CONTROL Y GESTION  
CARGO



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio :	Toluca	No: 2107101
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	E01	Subdirección de Planeación

(Clave)	(Denominación)
Ejercicio Fiscal:	2015

<b>Análisis FODA del Programa.</b>
<p>Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo, así como dotar de los mismos de acuerdo al crecimiento y desarrollo del Municipio de manera eficiente, eficaz, con calidad, suficiente y sustentable, es necesario implementar estrategias y acciones que permitan alcanzar estos objetivos de manera planeada y conforme a los programas que los recursos y capacidad lo permitan.</p>

<b>Objetivo (s) del Programa</b>
<p>Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>

<b>Estrategias</b>
<p>Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica acorde para la demanda y desarrollo del municipio a corto, mediano y largo plazo, con un propósito de sustentabilidad del recurso.</p> <p>Mejorar el tiempo de atención de las demandas de nuevos usuarios para la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.</p> <p>Gestion de trámites necesarios ante las instancias involucradas para el desarrollo de las acciones, tanto administrativamente como financieramente.</p>

<b>ELABORO</b>	
 ING. ROBERTO FERNANDEZ AREVALO Nombre	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Cargo

<b>REVISO</b>	
<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</b>	
 ING. ROBERTO FERNANDEZ AREVALO Nombre	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Cargo

<b>AUTORIZO</b>	
<b>TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE</b>	
 LIC. MISHAEL ROMERO LAGUARDA Nombre	COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Ejercicio Fiscal: 2015  
(Denominación)

PBRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Proyecto:	03	Control y Supervisión de obras publicas
Dep. General:	E01	Subdirección de Planeación
Dep. Auxiliar:		

**Objetivo del Proyecto:**  
Fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana municipal mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de vialidades urbanas que contribuyen al desarrollo de la entidad.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %
			2014 Programado	2015 Programado		
1	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.	Documento	12	12	0	0.0
1.1	Revisar la integración del Programa General de Obras.	Oficios	560	570	-10	-1.8
2	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones de la ciudadanía.	Programa	3	3	0	0.0
2.1	Seguimiento a peticiones.	Plan	2	2	0	0.0
3	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.	Reporte	30	30	0	0.0
3.1	Implementación de tecnología.	Documento	12	12	0	0.0
3.2	Coordinación de Planes y Programas.	Programa	5	3	2	33.3
3.3	Elaboración de formatos para integrar los informes de obra					
3.4	Elaboración de Indicadores Básicos.					
3.5	Generación de Nuevas Fuentes de Recursos.					

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$6,211,324

ELABORO  
ING. ROBERTO FERNANDO REYES ARZUYE  
Nombre Firma  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION  
Cargo

Vo. Bo. TESORERO  
C.P. SERGIO JAVIER HERNANDEZ GARCIA  
Nombre Firma  
DIRECTOR  
Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA LUJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. RISAEL RAMIREZ GALVAS  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Planeación  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resultado deseado	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de verificación	Supuestos
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el abastecimiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje

Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Método de verificación	Supuestos
Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / población general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado

**Componentes**

1	Dictámenes de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	(Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Existencia de redes con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejecutado período actual / Monto ejecutado período anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo elaborado	Desarrollo de infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

**Actividades**

1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades / Solicitudes recibidas de los usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Factibilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
3.1	Revisión periódica de la Integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisión ejecutadas / Revisión programadas * 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Coordinación Institucional	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Teóricos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / Proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

Elaboró

Validó

ING. ROBERTO FERNANDO REYES ARZATE

ING. ROBERTO FERNANDO REYES ARZATE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-02a  
Calendarrización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Proyecto: 03 Control y Supervisión de obras públicas  
Dependencia General: 000 Subdirección de Planeación.  
Dependencia Auxiliar:

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarrización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.	Documento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
1.1	Revisar la integración del Programa General de Obras.			0							
2	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones de la ciudadanía.	Oficinas	580	138	25	138	25	140	25	140	25
2.1	Seguimiento a peticiones.										
3	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.	Programa	3	1	33	1	33	1	33	0	0
3.1	Implementación de tecnología.										
3.2	Coordinación de Planes y Programas.	Plan	2	1	50	0	0	1	50	0	0
3.3	Elaboración de formatos para integrar los informes de obra	Reporte	30	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Elaboración de Indicadores Básicos.	Documento	12	7	58	8	67	7	58	8	67
3.5	Generación de Nuevas Fuentes de Recursos.	Programa	4	2	50	2	50	0	0	0	0

**ELABORADO**  
ING. ROBERTO ESPINOSA REYES ARZATE  
Nombre: Espinosa Reyes Arzate  
Firma: [Firma]  
CARGO: SUPERVISOR

**REVISADO**  
ING. ROBERTO ESPINOSA REYES ARZATE  
Nombre: Espinosa Reyes Arzate  
Firma: [Firma]  
CARGO: SUPERVISOR

**AUTORIZADO**  
LIC. MARCELO DOMESTICO GONZALEZ  
Nombre: Domestico Gonzalez  
Firma: [Firma]  
CARGO: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Dependencia General: E00 Dirección de Planeación  
(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
224	Departamento de Facilidades	02	Proyectos para obras públicas	\$14,323,556

Presupuesto Autorizado por Programa \$20,534,880

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. FERNANDO BALLESTROS JIMENEZ  
Nombre Cargo

Va. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. SERGIO JAIMES GARCIA  
Nombre Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
LUCAS RIVERA  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No: 2101101
PbrRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	E00	Dirección de Planeación

(Clave)

(Denominación)
----------------

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

El abasto de agua potable, la recolección de agua servida y la disposición final de las aguas residuales del municipio de Toluca, debe estar asegurada para permitir el desarrollo, por tanto es necesaria la realización de acciones basadas en estudios técnicos que permitan su adecuada atención y solución de manera eficiente y conseguir la sustentabilidad del recurso.

Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Promover la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje de nuevos usuarios.

La elaboración y emisión de estos Dictámenes, permite asegurar la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje de nuevos usuarios. Así mismo, personal del Área realiza una revisión técnica que ha permitido regularizar y/o corregir el estado de las cuentas de los usuarios.

ELABORO

ARQ. JESUS DANIEL PILEGO TERRIOQUEZ  
Nombre Firma

JEFE DE FACILIDADES  
Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARQ. ERENDIRA ANTEAGA BRILLON  
Nombre Firma

SUBDIRECTORA DE PLANEACION  
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA LIBRE O SU EQUIVALENTE

MISAELE ROMERO LASQUINAS  
Nombre Firma

COORDINADOR DE CONTROL DE GEST  
Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

**PbrRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.**


**Programa presupuestario:**  
**Proyecto:**  
**Dep. General:**  
**Dep. Auxiliar:**


10	Desarrollo Urbano
E00	Planeación Integral y concertada
224	Dirección de Planeación Departamento de Facilidades


**Objetivo del Proyecto:**  
Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2014	2015	Absoluta	%
1	Promover la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje de nuevos usuarios.	Dicamen	120	140	-11	-7.3
1.1	Integrar y elaborar dictamen de factibilidad para giros comerciales, industriales y desarrollos habitacionales.	Reunión	12	12	-1	-7.7
1.2	Participar en las reuniones del Comité Interno de Facilidades.	Expediente	110	110	-4	-3.5
1.3	Integrar expedientes de usos de impacto para someter al Comité Interno de Facilidades.	Proyecto	40	40	5	14.3
1.4	Dar seguimiento a la revisión o elaboración de proyectos resultado de solicitudes de factibilidad.	Expediente	8	8	3	60.0
1.5	Integrar expedientes para la entrega-recepción de condominios y conjuntos urbanos.					

**Gasto Estimado Total de Proyecto:** \$14,323,556

**ELABORO**  
  
Aro. JESUS DANIEL RIEGO TERRUIZ  
Nombre Firma  
JEFE DE FACILIDADES  
Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**  
  
C.P. SERGIO JAIME HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FIN  
Nombre Firma  
Cargo

**AUTORIZO TITULAR DE LA RUPPE O SU EQUIVALENTE**  
  
LIC. MISHAEL ROMERO AGUILAR  
Nombre Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**FORMA DE EMISIÓN DE INDICADORES ESTADÍSTICOS O DE GESTIÓN**

**PLAZA DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo Urbano  
**PROYECTO:** Proyectos para Obras Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculando a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Dirección de Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Planeación

**ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de Facilidades  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Número de Facilidades emitidas / Número de solicitudes recibidas  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la correcta incorporación de nuevos usuarios a las redes del Organismo.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficacia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 120 Diclámenes  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretenden emitir 120 Diclámenes que promuevan la correcta incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios.  
**CALIFICACIÓN TRIMESTRAL**

Facilidades Recibidas	UNIDAD DE MEDIDA: Frecuencia de Operación			RESULTADO ESPERADO		
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
140	35	35	35	35	35	35
120	35	35	35	35	35	35
100	35	35	35	35	35	35

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Emitir Diclámenes de Facilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje, con base en los estudios técnicos correspondientes.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Reporte de Emisión de Diclámenes de Facilidad de Servicios, publicado en la página de Transparencia del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Promover la adecuada incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios en el municipio de Toluca.

*[Firma]*  
 Ing. Gerardo Rodríguez Jiménez  
 Director de Planeación

*[Firma]*  
 Villan  
 Director de Planeación



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

PLAZA DE DESARROLLO/ EJ. TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo Urbano

PROYECTO: Proyectos para Otras Poblaciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: Departamento de Facilidades

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Facilidades

FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de Facilidades emitidas / Número de solicitudes recibidas

INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la correcta incorporación de nuevos usuarios a las redes del Organismo.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 Diclámenes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se pretenden emitir 120 Diclámenes que promuevan la correcta incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios.

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación				Resultado Esperado
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Facilidades Emitidas	Diclámenes	36	36	36	36	100
Facilidades Recibidas	Diclámenes	Variable	36	36	36	100
META ANUAL						
140						
120						
100						

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Emitir Diclámenes de Facilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje, con base en los estilos técnicos correspondientes.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Reporte de Emisión de Diclámenes de Facilidad de Servicios, publicado en la página de Transparencia del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Promover la adecuada incorporación a los sistemas existentes de nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales y de servicios en el municipio de Toluca.

ARO. JESÚS DANIEL PUEGO TERRÓN  
JEFE DE FACILIDADES  
Dilatoro

ARO. ARRIANA ANTONIO  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Valida

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Planeación  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

Fin

**Propósito**

La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje	Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / patrón general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado
---	-----------------------------	----------------------------------	-------	-------------	----------	------------------	------------------------------

**Componentes**

1	Dictámenes de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	(Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Existencia de redes con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido periodo actual / Monto ejercido periodo anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

**Actividades**

1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades / Solicitudes recibidas de los usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Factibilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	
2.1	Elaborar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Elaborar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
3.1	Revisión periódica de la Integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Coordinación Institucional	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Técnicos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

Arq. Jesús Daniel Pliego Terrizuel

Valde



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Programa:	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto		

Programa presupuestario: (Clave)  
Proyecto:  
Dependencia General:  
Dependencia Auxiliar:

01 Desarrollo Urbano  
02 Proyectos para Obra Publicas  
E00 Direccion de Planeacion  
224 Departamento de Facilidades  
(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Promover la adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje de nuevos usuarios.											
1.1	Integrar y elaborar dictamen de factibilidad para giros comerciales, industriales y desarrollos habitacionales.	Dictamen	140	35	25	35	25	35	25	35	25	25
1.2	Participar en las reuniones del Comité Interno de Factibilidades.	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25	25
1.3	Integrar expedientes de usos de Impacto para someter al Comité Interno de Factibilidades.	Expediente	110	33	30	33	30	28	25	16	15	15
1.4	Dar seguimiento a la revisión o elaboración de proyectos resultado de solicitudes de factibilidad.	Proyecto	40	13	33	13	33	7	18	7	18	18
1.5	Integrar expedientes para la entrega-recepción de condominios y conjuntos urbanos.	Expediente	8		25	2	25	2	25	2	25	25

**ELABORO**  
AÑO. JESUS DANIEL PUECO TERRICQUEZ JEFE DE FACTIBILIDADES  
Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
AÑO. ERENDIRA ARTEAGA JOEL SU DIRECTORA DE PLANEACION  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA UPPERO SU EQUIVALENTE**  
LE MISAEI BARRERA FIGUEROA COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No. 2101101
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)		(Denominación)
Dependencia General:	01	01	Desarrollo Urbano
	E01		Subdirección de Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
230	Departamento de Planes y Programas	02	Proyectos para obras públicas	\$14,323,556

Presupuesto Autorizado por Programa **\$20,534,890**

REVISÓ  
  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
DR. FERNANDO BERES ARZATE  
 Nombre Fianza Cargo SECRETARÍA DE PLANEACION

Va. Ba.  
**TESORERO MUNICIPAL**  
C.P. SERGIO JAVIER HERRERA ESCOBAR  
 Nombre Fianza Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
**TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. RAFAEL RIVERA LOPEZ  
 Nombre Fianza Cargo COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio : Toluca	No: 2101101	(Clave)	(Denominación)
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 01 Dependencia General: E01	Desarrollo Urbano Subdirección de Planeación

<p>Analisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>El acelerado crecimiento poblacional del Municipio de Toluca, ha generado un incremento en la demanda de los servicios de agua potable y drenaje que requieren de Planes y Programas que nos permitan aliviar el rezago en los servicios y la eficiencia de los mismos.</p>	<p>Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>	<p>Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.  Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones ciudadanas.  Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demandada a corto, mediano y largo plazo.</p>
<p>ABD. JUAN MANUEL GUERRERO PALMA Nombre ELABORO Jefe del Departamento de Planes y Programas Cargo</p>	<p>ABD. BEATRIZ ARTURO BONDIA Nombre REVISO TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL Jefe de Dependencia General Cargo</p>	<p>LIC. MIGUEL ROMERO LIGUANS Nombre AUTORIZO TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE Coordinador de Control de Gestión Cargo</p>

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Ejercicio Fiscal: 2015

**Programa 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.**

<b>Programa presupuestario:</b>		01	Desarrollo Urbano
<b>Proyecto:</b>		02	Proyectos para obras publicas
<b>Dep. General:</b>		E01	Subdireccion de Planeacion
<b>Dep. Auxiliar:</b>		230	Departamento de Planes y Programas

**Objetivo del Proyecto:**  
Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana municipal, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de vialidades urbanas que contribuyan al desarrollo de la entidad.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2014	2015			
			Programado	Alcanzado			
1	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje.						
1.1	Instrumentar y elaborar el programa Integral de Participación Ciudadana para atender las demandas de:						
1.1.1	Agua Potable	Metro	11,000	1,148	3,000	1833	161.4
1.1.2	Drenaje	Metro	12,000	2,118	5,000	2882	136.1
2	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones ciudadanas.						
2.1	Verificación y seguimiento a peticiones ciudadanas.	Solicitud	500	506	500	0	-1.2
3	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.						
3.1	Generar e instrumentar programas especiales para eficientar el sistema.	Programa	2	2	2	0	0.0
3.2	Elaborar el documento de indicadores del Organismo.	Reporte	12	12	12	0	0.0
3.3	Elaborar formatos para integrar el informe mensual de obra.	Reporte	12	12	12	0	0.0

**Gasto Estimado Total de Proyecto:** \$14,323,556

**ELABORO**

ARQ. JUAN MANUEL GUERRERO PALMA  
Nombre Firma Cargo

**Vo. Bo. TESORERO**

C.P. SERGIO JAMES HERRANDEZ GARCIA  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE**

LIC. MISAEL RAFAEL OSORIO  
Nombre Firma Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01 Desarrollo Urbano

**PROYECTO:** 04 Infraestructura en localidades urbanas municipales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana municipal, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de localidades urbanas que contribuyan al desarrollo de la entidad.

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Subdirección de Planeación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Departamento de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Programa de Participación Ciudadana

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Metros de ampliación de redes programados por cien.

**INTERPRETACIÓN:** Mide el avance en la programación de metros de ampliación de redes de agua potable y drenaje en porcentaje.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 8,000 metros de tubería entregada

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Se pretende entregar 8,000 metros de tubería de agua potable y drenaje para ampliaciones de redes en el municipio

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN				RESULTADO ESPERADO:
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Metros de tubería de agua potable entregada	Metro	0	1,000	1,000	1,000	3,000
	Porcentaje	0	12.5	12.5	12.5	37.5
Metros de tubería de drenaje entregada	Metro	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	Porcentaje	0	25	25	25	75

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Incrementar en 8,000 metros las redes de agua potable y drenaje en el municipio.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:**

Quantitativos

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Verificación de solicitudes de la ciudadanía y reportes para la elaboración del informe de obras.

Arq. Juan Manuel Guerrero Palma

Elaboró

Arq. Escobedo, Arce y Aguilar

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: Desarrollo Urbano  
 Objetivo del programa presupuestario: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 Dependencia General: Subdirección de Planeación  
 Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos

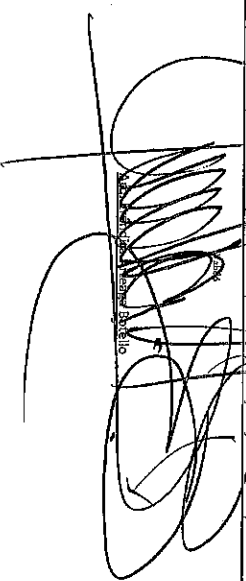
Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
	Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Censo de Población y Vivienda	

Procedimiento	Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / pedido general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado
---------------	-----------------------------	----------------------------------	-------	-------------	----------	------------------	------------------------------

Componentes	1	2	3	4	5			
1	Dictámenes de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	(Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados)*100	Semestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	Contar en tiempo y forma con el aflicción técnico de la Dirección de Operación
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido período actual / Monto ejercido período anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo Elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

Actividades	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	4.1	5.1	
1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades / Solicitudes recibidas de los usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Factibilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Factibilidades	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de Programas Plenos y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Plenos y Programas	
3.1	Revisión periódica de la Integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas * 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Clasificación Institucional	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Técnicos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficiencia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

Alc. Juan Manuel Quintanilla Palma





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Pbrm-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto		

Programa presupuestario: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	01	Desarrollo Urbano	(Clave)
	02	Proyectos para obras públicas	(Denominación)
	E01	Subdirección de Planeación	
	230	Departamento de Planes y Programas	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas													
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%						
1	Mejorar la atención de las demandas de nuevos usuarios para su adecuada incorporación a los sistemas de agua y drenaje. Instrumentar y elaborar el programa Integral de Participación Ciudadana para atender las demandas de:																
1.1																	
1.1.1	Agua Potable	Metro	3,000	0	0	1,000	33	1,000	33	1,000	33	1,000	33	1,000	33	1,000	33
1.1.2	Drenaje	Metro	5,000	0	0	1,000	20	2,000	40	2,000	40	2,000	40	2,000	40	2,000	40
2																	
2.1	Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones ciudadanas. Verificación y seguimiento a peticiones ciudadanas.	Solicitud	500	125	25	125	25	125	25	125	25	125	25	125	25	125	25
3	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención a la demanda a corto, mediano y largo plazo.																
3.1	Generar e instrumentar programas especiales para efficientar el	Programa	2	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3.2	Elaborar el documento de indicadores del Organismo	Reporte	12	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25
3.3	Elaborar formatos para integrar el informe mensual de obra	Reporte	12	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORO  
Nombre Firma Cargo

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 101  
PBRM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Dependencia General: E01 Subdirección de Planeación  
(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
231	Area de Coordinación Institucional	02	Proyectos para obras públicas		\$14,323,556

Presupuesto Autorizado por Programa \$20,534,880

REVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION  
CARGO

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CARGO

AUTORIZO  
TITULAR DE LA VIPE O SUEQUIVALENTE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
CARGO



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	Programa Anual	101
PbrRM- 01b	Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario:	01
		Dependencia General:	E01
		(Denominación)	Desarrollo Urbano
			Subdirección de Planeación

<p>Análisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>La creciente demanda en los servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado derivado de la densidad de la población, exige una Planeación y Programación integral de obras que permitan el crecimiento sustentable en la infraestructura desarrollo.</p>	<p>Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>	<p>Implementar políticas, programas y proyectos encaminados a una mejor distribución de los recursos disponibles para garantizar un servicio de calidad en materia de Agua Potable y Alcantarillado, a corto, mediano y largo plazo.</p>

ELABORÓ  
*[Firma]*  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL  
Nombre: JOSE LUIS HERRERA DOBLADO  
Cargo: Jefe

REVISÓ  
*[Firma]*  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
Nombre: ARO. ESTERITA ANTUEGA BORTOLO  
Cargo: SUBDIRECCION DE PLANEACION

AUTORIZO  
*[Firma]*  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
Nombre: LIC. MARCELO RAMIREZ ROSAS  
Cargo: COORDINADOR DE DEPENDENCIA GESTION



SYSTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 101

PBRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario: 01 Desarrollo urbano  
Proyecto: 02 Proyectos para obras públicas  
Dep. General: E01 Subdirección de Planeación  
Dep. Auxiliar: 231 Coordinación Institucional  
(Clave) (Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

Objetivo del Proyecto:  
Programa General de Obras del Organismo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación	
			2014	2015	Aboluta	%
1	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención de las demandas a corto mediano y largo plazo.	Reunión	30	25	-3	-10.7
1.1	Coordinar con autoridades auxiliares de las comunidades la ejecución de obras e integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCCOVIS).	Reporte	18	12	4	50.0
1.2	Integrar reportes de control de avances físico-financiero de las obras que comprenden los programas de inversión (PGO, CONAGUA y CAEM).	Solicitud	30	25	-4	-13.8
1.3	Dar seguimiento a las solicitudes de información de infraestructura existente ante las instancias públicas y privadas, para coordinar la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto ejecutivo, para evitar afectar dicha infraestructura.	Documento	4	4	-2	-33.3
1.4	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Expediente	25	25	-8	-24.2
1.5	Integración, digitalización y resguardo de los Expedientes Unicos de Obra.	Documento	10	10	2	20.0
1.6	Gestionar permisos especiales ante autoridades Federales, Estatales y/o Municipales en materia de Impacto Ambiental, donaciones de predios y Derecho de Vía.	Proyecto	25	25	-19	-75.0
1.7	Elaborar la Cartera de Proyectos para la planeación de obras del Programa General de Obras (PGO) previa elaboración del proyecto y presupuesto.	Acción	25	25	19	75.0
1.8	Comprobación de recursos de los diversos programas, Federales, Estatales y Municipales (PRODDER, PROMIE, FEFOM, FISM, Etc.).					

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$14,323,596

ELABORO  
Nombre: J. G. LOPEZ LUIS MARTIN OSORIO  
Firma: [Firma]  
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Vo. Bo.  
TESORERO  
Nombre: J. P. SERRANO JUAN GONZALEZ GARCIA  
Firma: [Firma]  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE  
Nombre: [Firma]  
Firma: [Firma]  
CARGO: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION

**PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sostenible, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Planeación  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Unidad					
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de Viviendas)*100		Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

**Propósito:** La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje

Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / padrón general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado
-----------------------------	----------------------------------	-------	-------------	----------	------------------	------------------------------

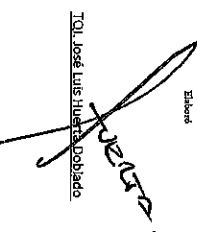
**Componentes:**

1. Diferentes de Facilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	(Diferencias emitidas / Diferencias solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Existencia de redes con capacidad
2. Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido periodo actual / Monto ejercido periodo anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3. Programa General de Obras del Organismo elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4. Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5. Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

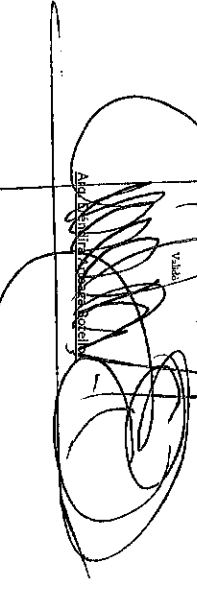
**Actividades:**

1.1. Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilidades / Solicitudes recibidas de los usuarios *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Facilidades	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2. Desarrollar sesiones del Comité Interno de Facilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
2.1. Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2. Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
3.1. Revisión periódica de la integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Coordinación Institucional	
4.1. Iniciar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicados	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Técnicos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1. Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / proyectos solicitados *100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

TOL. José Luis Herrera Dobado



Abg. Oscar Rodríguez Rodríguez





SIESTA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

Municipio Toluca No. 101  
Paranza Calendrarización de Metas Fisicas por Proyecto

Programa presupuestario: 01  
Proyecto: 02  
Dependencia General: E01  
Dependencia Auxiliar: 231  
(Clave)  
Desarrollo Urbano  
Proyectos para Obra Publica  
Subdirección de Planeación  
Departamento de Coordinación Institucional  
(Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización de Metas Fisicas													
				Primer Trimestre Abs. %	Segundo Trimestre Abs. %	Tercer Trimestre Abs. %	Cuarto Trimestre Abs. %										
1	Implementar los planes y programas que permitan contar con una infraestructura hidráulica para atención de las demandas a corto mediano y largo plazo.																
1.1	Coordinar con autoridades auxiliares de las comunidades la ejecución de obras e integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS).	Reunión	30	6	20	0	21	70	3	10							
1.2	Integrar reportes de control de avances físico-financiero de las obras que comprenden los programas de inversión (PQG, CONAGUA y CAEM).	Reporte	35	4	11	6	21	60	4	11							
1.3	Dar seguimiento a las solicitudes de información de infraestructura existente ante las instancias públicas y privadas, para coordinar la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto ejecutivo, para evitar afectar dicha infraestructura.	Solicitud	30	6	20	19	5	17	0	0							
1.4	Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Documento	4	2	50	2	0	0	0	0							
1.5	Integración, digitalización y resguardo de los Expedientes Únicos de Obra.	Expediente	30	5	17	5	10	33	10	33							
1.6	Gestionar permisos especiales ante autoridades Federales, Estatales y/o Municipales en materia de Impacto Ambiental, Donaciones de predios y Derecho de Vía.	Documento	10	3	30	1	4	40	2	20							
1.7	Elaborar la Cartera de Proyectos para la planeación de obras del Programa General de Obras (PGO) previa elaboración del proyecto y presupuesto.	Proyecto	20	6	30	4	7	35	3	15							
1.8	Comprobación de recursos de los diversos programas Federales, Estatales y Municipales (PRODDER, PROME, FEROM, FSM, Etc.).	Acción	4	0	0	2	2	50	0	0							

ELABORÓ  
DR. JOSE ANTONIO VERA ROSALES  
COORDINADOR INSTITUCIONAL

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ANDRÉS HERNÁNDEZ GARCÍA  
SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
CONSERVADOR DE CONTROL DE GESTIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
PBRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Dependencia General: E02 Subdirección de Estudios y Proyectos  
(Clave)

(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		03	Control y Supervisión de Obras Publicas	\$6,211,324

Presupuesto Autorizado por Programa \$20,534,880

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
Nombre: No. 7  
Cargo

Vc. Bc.  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre: C.P. SERGIO JAVIER AGUIRRE GARCIA  
Firma: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE  
Nombre: LIC. MISAEL CALVO CALVO  
Firma: COORDINADOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN  
Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No:	2101101
PBRM-01b	Programa Anual	Programa presupuestario:	01 Desarrollo Urbano
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General:	E02 Subdirección de Estudios y Proyectos

(Clave)

(Denominación)

<p>Analisis FODA del Programa.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>Debido al crecimiento demográfico de la Ciudad de Toluca, es necesario contar con una infraestructura que cumpla con la capacidad de otorgar los servicios básicos que demandan sus habitantes, requiriendo para ello, la elaboración de Estudios y Proyectos que faciliten la actividad en este rubro. Así como la optimización de los recursos en la realización de la obra pública regulando los procedimientos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente, asegurando su oportuna ejecución.</p>	<p>Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replantando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>	<p>Realizar los estudios, proyectos y procedimientos de contratación y/o adjudicación para la adecuada incorporación a los sistemas existentes.</p>

<p>ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA</p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>ELABORO</b></p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>Subdirectora</b></p> <p><b>Cargo</b></p>	<p>ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA</p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>REVISO</b></p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</b></p> <p><b>Subdirectora</b></p> <p><b>Cargo</b></p>	<p>LIC. MIGUEL SANCHEZ LAJUNAS</p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>AUTORIZO</b></p> <p><b>Nombre</b></p> <p><b>TITULAR DE LA DIPLOMACIA EQUIVALENTE</b></p> <p><b>Coordinador Control de Gestión</b></p> <p><b>Cargo</b></p>
--	---	---

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario: Proyecto: Dep. General: Dep. Auxiliar:	01	Desarrollo Urbano	Ejercicio Fiscal: 2015 (Clave) (Denominación)
	03	Control y Supervisión de Obras Publicas	
	E02	Subdirección de Estudios y Proyectos	

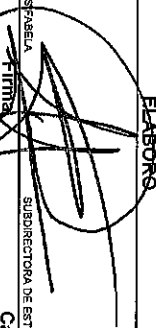
**Objetivo del Proyecto:**  
Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación

Codigo	Descripcion Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Absoluta	Variación	
			2014	2015			
			Programado	Alcanzado		Programado	%
1	Aprobar estudios y proyectos internos por contrato o de facilidades para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Proyecto	472	544	472	-72	-13.2
2	Revisar la documentación y elaboración de expedientes técnicos de concursos para la contratación de obras publicas	Licitación	70	92	50	-42	-45.7
3	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios	Solicitudes	100	253	76	-177	-70.0
4	Participar en el Comité Interno de Facilidades	Reuniones	12	13	12	-1	-7.7

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$6,211,324


**ELABORÓ**

ING. JANETTE SUSANA CAMPOS FABELA  
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nombre: Janette Campos Fabela  
Firma:   
Cargo: Subdirectora de Estudios y Proyectos


**Vo. Bo.**  
**TESORERO**

C.P. SERGIO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: Sergio Javier Hernández García  
Firma:   
Cargo: Director de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**  
**TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**

LIC. MIGUEL ROYER FLORES  
COORDINADOR DE CONTROL DE GASTOS

Nombre: Miguel Royer Flores  
Firma:   
Cargo: Coordinador de Control de Gastos

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replantando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Estudios y Proyectos  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Tipo			Dimensión
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

**Propósito**  
 La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje

Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / padrón general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado
-----------------------------	----------------------------------	-------	-------------	----------	------------------	------------------------------

**Componentes**

1	Dictámenes de Facilitadad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	(Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Existencia de redes con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido periodo actual / Monto ejercido periodo anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo Elaborado	Desarrollo de infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras programadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Otra contratada	(Procesos adjudicados / Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Página de transparencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Expediente	Disponibilidad de recursos económicos

**Actividades**

1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilitadades	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilitadades / Solicitudes recibidas de los Usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Facilitadades	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Facilitadades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Facilitadades	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Planes y Programas	
3.1	Revisión periódica de la Integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas * 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes del Departamento de Coordinación Institucional	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	(Procesos adjudicados / Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes Técnicos de la Subdirección de Estudios y Proyectos	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / Proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Expedientes de la Subdirección de Estudios y Proyectos	

ESPONS  
 Ing. Jaime Sosa Campos Fabela

VARE  
 Ing. Gerente Sosa Campos Fabela



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Agua y Saneamiento de Toluca  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Fecha: 2015

Municipio: Toluca No. 2101101  
ParM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: (Clave)  
Proyecto: 01 Desarrollo Urbano  
Dependencia General: 03 Control y Supervisión de Obras  
E02 Subdirección de Estudios y Proyectos  
Dependencia Auxiliar: (Denominación)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Aprobar estudios y proyectos internos por contrato o de factibilidades para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Proyecto	472	104	22	125	26	124	26	119	25
2	Revisar la documentación y elaboración de expedientes técnicos de concursos para la contratación de obras públicas	Proceso	50	10	20	10	20	20	40	10	20
3	Revisar los presupuestos de obra y precios unitarios	Solicitud	76	19	25	19	25	19	25	19	25
4	Participar en el Comité Interno de Factibilidades	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25

**ELABORÓ**  
ING. JAQUETE SUAREZ  
CARRERAS DE INGENIERIA  
SU DIRECTORA  
Nombre: Jaquete Suarez  
Firma: [Firma]  
Cargo: Directora

**REVISÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. JAQUETE SUAREZ CAMPOS  
SU DIRECTORA  
Nombre: Jaquete Suarez  
Firma: [Firma]  
Cargo: Directora

**AUTORIZÓ**  
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROMERO CASUJAS  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y GESTION  
Nombre: Miguel Romero Casujas  
Firma: [Firma]  
Cargo: Coordinador de Contabilidad y Gestión



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA, RA, DFL, ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Toluca  
 PRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: (Clave) 01 Desarrollo Urbano  
 Dependencia General: E02 233 Subdirección de Estudios y Proyectos  
 (Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos elegidos: Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
233	Departamento de Estudios y Proyectos	03	Proyectos para obras públicas	14'323.556

ING. JUANITA SIBARRA CARRASCA  
 DIRECTORA DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
 SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 NOMBRE: JUANITA SIBARRA CARRASCA  
 FIRMA: [Firma]

DR. ANTONIO GARCÍA GARCÍA  
 TESOONERO MUNICIPAL  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 NOMBRE: ANTONIO GARCÍA GARCÍA  
 FIRMA: [Firma]

LIC. MARGARITA GARCÍA GARCÍA  
 TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE  
 COORDINADORA GENERAL DE OPERACIÓN  
 NOMBRE: MARGARITA GARCÍA GARCÍA  
 FIRMA: [Firma]

Presupuesto Autorizado por Programa 14'323.556



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No: 2101101	Programa presupuestario:	Programa presupuestario: 01	Desarrollo Urbano	(Clave)
PRM- 01b	Descripción del Programa presupuestario		Dependencia General:	E02	Subdirección de Estudios y Proyectos	(Denominación)

<p><b>Análisis FODA del Programa.</b></p>	<p><b>Objetivo (s) del Programa</b></p>	<p><b>Estrategias</b></p>
<p>Debido al crecimiento demográfico de la Ciudad de Toluca, es necesario contar con una infraestructura que cumpla con la capacidad de otorgar los servicios básicos que demandan sus habitantes, requiriendo para ello, la elaboración de Estudios y Proyectos</p> <p>La contaminación del agua es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el Municipio y aunque actualmente se han emprendido acciones para impedir que este fenómeno aumente, es necesario realizar el saneamiento de los canales, evitando las descargas</p>	<p>Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>	<p>Elaborar los estudios y proyectos para lograr la ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>ING. JUAN PÉREZ ELIASES</p> <p>Nombre</p> <p>ATTA</p> <p>DIR. DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS</p> <p>CARGO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>ING. JAQUETE SOLORZA CAMPOS PARELA</p> <p>Nombre</p> <p>ATTA</p> <p>SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</p> <p>CARGO</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. MARIANELA ROMERO AGUILAR</p> <p>Nombre</p> <p>FIRMA</p> <p>TITULAR DE LA UJEPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN</p> <p>CARGO</p>
--	---	--



SYSTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

PBRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:	(Clave)	Ejercicio Fiscal:	2015
Proyecto:	01 Desarrollo Urbano	(Denominación)	
Dep. General:	02 Proyectos para obras publicas		
Dep. Auxiliar:	E02 Subdirección de Estudios y Proyectos		
	E02 233 Departamento de Estudios y Proyectos		

Objetivo del Proyecto: Ordenar y reglar el crecimiento urbano municipal, vinculando a un desarrollo urbano sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la meta como responsable de su planeación y operación.

Codigo	Descripcion Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas		Absoluta	Variación %
		2014	2015		
	Unidad de Medida	Programado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar los estudios y proyectos para lograr la ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Estudio	2	-1	-33.3
2	Supervisar y revisar los estudios regionales de agua potable, drenaje bajo contrato	Levantamiento topografico	500	-114	-18.6
3	Elaborar y Revisar los Estudios y Proyectos Internos para atender diversas solicitudes de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Proyectos	450	-75	-14.3
4	Revisar los estudios y proyectos realizados por peticionarios de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Facilidades Solicitudes	20	4	25.0
5	Dictaminar las solicitudes de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento	Solicitudes	700	-301	-30.1

Gasto Estimado Total de Proyecto: 14323.556

ELABORO  
ING. JUAN PEREZ FLORES  
Nombre  
Firma  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO  
C. P. SERGIO ANIVE HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Nombre  
Firma  
Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. JESSEL RODRIGUEZ LAGUNA  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR GENERAL DE REGION  
Cargo



**FIGURA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015**

**PILAR DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:** Municipio Progresivo

**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo Urbano

**PROYECTO:** Proyectos para obras públicas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

**DEPENDENCIA GENERAL:** Subdirección de Estudios y Proyectos

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacidad de Ejecución de Proyectos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de Proyectos de Año Anterior / Total de Proyectos del Año Actual

**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador, mayor será el número de proyectos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia y Eficacia

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 450 proyectos

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende incl TIPO DE INDICADOR: Gestión

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos elaborados	Proyectos	Variable	90	128	151	156	525
Proyectos Solicitados	Proyectos	Variable	98	120	118	113	450
RESULTADO ESPERADO:			80.91	106.67	127.97	138.05	116.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretende realizar 450 proyectos

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Proyectos

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:** Se relaciona en el Formato de Presupuestos Basados en Resultado 2014

Elaboró:  
ING. JUAN PEREZ FLORES

Validez:  
ING. JUAN PEREZ FLORES

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Estudio y Proyectos  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia				
Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	

Fin

Propósito	Indicadores	Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje	Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / padrón general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG Desarrollo Urbano controlado

Componentes							
1	Dictámenes de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Existencia de redes con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido período actual / Monto ejercido período anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatarios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicatarios/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Disponibilidad de recursos económicos

Actividades							
1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Factibilidades / Solicitudes recibidas de los Usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Factibilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
3.1	Revisión periódica de la integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas * 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
4.1	Integrar la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatarios	(Procesos adjudicatados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	

Elaboró

  
 Ingrid Pérez Flores

  
 Ingrid Camargo Fabella



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: **2015**

Municipio: Toluca No. 2101101  
Perm-02a Proyecto Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario: 01 Desarrollo Urbano  
Proyecto: 02 Proyectos para obras públicas  
Dependencia General: E02 Subdirección de Estudios y Proyectos  
Dependencia Auxiliar: 233 Departamento de Estudios y Proyectos

(Clave)

(Denominación)

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar los estudios y proyectos para lograr la ampliación y rehabilitar de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Estudio	2	0	0	0	0	1	50	1	50
2	Supervisar y revisar los estudios regionales de agua potable, drenaje bajo contrato	Levantamientos topográficos	500	117	23	130	26	128	26	125	25
3	Realizar los levantamientos Topográficos para la elaboración de proyectos de agua potable, drenaje y tratamiento.	Proyectos	450	99	22	120	27	118	26	113	25
4	Elaborar y revisar los Estudios y Proyectos internos para atender diversas solicitudes de servicios de agua potable y drenaje y tratamiento	Facilidades	20	5	25	5	25	5	25	5	25
5	Revisar los estudios y proyectos realizados por peticionarios de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Solicitudes	700	210	30	200	29	190	27	100	14

**ELABORÓ**  
ING. JUAN PÉREZ FLORES  
JEFE DEPARTAMENTO  
Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
TITULAR DELA DEPENDENCIA GENERAL  
ING. JALETTE SANCHEZ ROMOS FABELA  
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
LIC. MISABEL ROMERO ROSALES  
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN  
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Toluca	No.	2101101
PBRM- 01a	Dimension Administrativa del Gasto.		

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano	(Clave)
Dependencia General:	E02 000	Subdirección de Estudios y Proyectos	(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
E02 229	Departamento de Normas y Precios Unitarios	02	Proyectos para obras publicas	\$14,323,556.00

Presupuesto Autorizado por Programa

\$20,534,880.00

**REVISO**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
ING. JAVIER SUSANA CAMPOS FARRERA  
Nombre  
Firma  
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Cargo

**Vo. Bo.**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
C.P. SERGIO JAVIER FERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

**AUTORIZO**  
**TITULAR DE LA UPRFE O SU EQUIVALENTE**  
LIC. ISRAEL ROMERO AGUIRRE  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio :	Toluca	No:	2101101
PbRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	E02 000	Subdirección de Estudios y Proyectos

(Clave)

(Denominación)

Analisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

Debido al crecimiento demográfico de la ciudad de Toluca, es necesario contar con una infraestructura que cumpla con la capacidad de otorgar los servicios básicos que demandan sus habitantes, requiriendo para ello, la elaboración de Estudios y Proyectos que faciliten la actividad de este rubro, así como la optimización de los recursos en la realización de la obra pública, regulando los procedimientos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente, asegurando su oportuna ejecución.

Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Realizar los procedimientos de contratación de obra pública con eficiencia y eficacia administrativa de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

El personal del área tiene los conocimientos necesarios de la normatividad establecida en materia hidráulica y de obra pública en el ámbito Federal y Estatal para llevar a cabo los procedimientos de contratación de obra pública, con eficiencia y eficacia administrativa.

<b>ELABORO</b>	
ARQ. ARMANDA CAMACHO APALUO Nombre	 JEFA DE DEPARTAMENTO Cargo

<b>REVISO</b>	
<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</b>	
ING. JANETE SUSANA CAMPOS FASELA Nombre	 SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Cargo

<b>AUTORIZO</b>	
<b>TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE</b>	
LIC. MISABEL RAMÍREZ AGUILAR Nombre	 COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



MUNICIPIO: Toluca No. 2101101

Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Proyecto:	02	Proyectos para obras públicas
Dep. General:	E02 000	Subdireccion de Estudios y Proyectos
Dep. Auxiliar:	E02 229	Departamento de Normas y Precios Unitarios

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2015

**Objetivo del Proyecto:**  
Integrar y elaborar los presupuestos de materiales, mano de obra y demás insumos requeridos para la realización de sistemas de agua potable. Así como realizar los concursos para la adjudicación de obras conforme a la normatividad aplicable.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación		
			2014	2015	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar la documentación preparada y necesaria para realizar licitaciones de adquisiciones y obras públicas de agua potable, drenaje y tratamiento.	Procesos	35	46	25	-21	-45.7
2	Conformar expedientes técnicos de los concursos en sus diversas modalidades de agua potable, drenaje y tratamiento.	Expediente	35	46	25	-44	-63.8
3	Revisar los precios extraordinarios de los diferentes contratos de agua potable, drenaje y tratamiento.	Solicitud	20	59	16	-43	-72.9
4	Elaborar los presupuestos y precios unitarios solicitados por las diferentes áreas del organismo de agua potable, drenaje y tratamiento	Solicitud	80	194	60	-134	-69.1

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$14,323,656.00

**ELABORO**  
ARQ. ARNALDO CAMACHO ARAUJO  
Nombre  
Firma  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

Vo. Bo.  
**TESORERO**  
C.P. SERGIO JUAN FERNANDEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA LUPPE O SU EQUIVALENTE  
LIC. MIGUEL ROJAS CASARENO  
Nombre  
Firma  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016**

**PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:** Estado Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo Urbano  
**PROYECTO:** Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Departamento de Normas y Precios Unitarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Procesos adjudicatarios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Procesos adjudicatados / Procesos programados \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** A mayor valor del indicador mayor el número de Procesos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia.  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** Procesos  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Procesos adjudicatados	Procesos	Variable	5	5	10	5	25
Procesos programados	Procesos	Variable	5	5	10	5	25
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			100	100	100	100	100

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEIOS DE VERIFICACIÓN:**

Procesos, Expedientes y Solitudes

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:**

Se relacionan con el formato de Presupuesto Basado en Resultados 02A

ARQ. ARMIDA CALVACHO ARÁUJO

laboró

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

Validó

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** Desarrollo Urbano  
**Objetivo del programa presupuestario:** Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**Dependencia General:** Subdirección de Estudios y Proyectos  
**Pilar temático o Eje transversal:** Estado Progresista  
**Tema de desarrollo:** Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia	Tipo	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					

Se contribuye a mejorar el Desarrollo Urbano mediante el otorgamiento de agua potable y drenaje	Cobertura de servicios	(Viviendas con servicios / Total de viviendas)*100	Anual	Estratégico	Eficacia	Censo de Población y Vivienda	
---	------------------------	--	-------	-------------	----------	-------------------------------	--

Fin

<b>Proyecto</b> La población obtiene la dotación de servicios de agua potable y drenaje	Ampliación de los servicios	Nuevos usuarios / padrón general	Anual	Estratégico	Eficacia	Sistema Open SCG	Desarrollo Urbano controlado
--	-----------------------------	----------------------------------	-------	-------------	----------	------------------	------------------------------

Componentes							
1	Dictámenes de Facilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje emitidos	Regulación del Desarrollo Urbano	Dictámenes emitidos / Dictámenes solicitados*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Existencia de redes con capacidad
2	Obras de agua potable y drenaje realizadas con participación ciudadana	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Monto ejercido periodo actual / Monto ejercido periodo anterior)*100	Semestral	Gestión	Economía	Disponibilidad de recursos económicos
3	Programa General de Obras del Organismo Elaborado	Desarrollo de Infraestructura de Agua y Drenaje	(Obras autorizadas / Obras solicitadas)*100	Semestral	Gestión	Calidad	Disponibilidad de recursos económicos
4	Procesos adjudicatorios de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Obra contratada	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Disponibilidad de recursos económicos
5	Estudios y proyectos de obra hidráulica y sanitaria elaborados	Proyectos elaborados	(Proyectos elaborados / Proyectos programados)*100	Semestral	Gestión	Eficiencia	Disponibilidad de recursos económicos

Actividades							
1.1	Solicitar Dictamen Técnico a la Dirección de Operación	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilidades	Solicitudes emitidas por Depto. de Facilidades / Solicitudes recibidas de los usuarios*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Contar en tiempo y forma con el dictamen técnico de la Dirección de Operación
1.2	Desarrollar sesiones del Comité Interno de Facilidades	Porcentaje de Sesiones	Sesiones realizadas / Sesiones programadas*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
2.1	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de agua potable	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Que la Dirección de Administración y Finanzas provea de los materiales necesarios
2.2	Ejecutar el programa que permite la entrega de material para atender la demanda de servicio de drenaje	Ampliación de la Infraestructura	Metros de tubería entregada / metros de tubería solicitada*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
3.1	Revisión periódica de la integración del Programa General de Obras	Seguimiento del Programa	Revisión efectuada / Revisión programada * 100	Trimestral	Gestión	Eficacia	
4.1	Incluir la documentación necesaria para realizar licitaciones de obra pública del Organismo	Procedimientos adjudicatorios	(Procesos adjudicados/Procesos programados)*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	Falta de recursos económicos
5.1	Elaborar y revisar los estudios y proyectos de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.	Estudios y Proyectos	Proyectos elaborados / proyectos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Eficacia	

Elaboró

Arq. Arnalda Campacho Araujo

Arq. Arlene Susana Campos Fabela



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

Municipio:	Toluca	No.	2101101
Partida:	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto		

(Clave)

Programa presupuestario:	01	Desarrollo Urbano
Proyecto:	02	Proyectos para obras publicas
Dependencia General:	E02	Subdirección de Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar:	229	Departamento de Normas y Precios Unitarios

(Denominación)

Fecha: 2016

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Integrar la documentación preparada y necesaria para realizar licitaciones de adquisiciones y obras públicas de agua potable, drenaje y tratamiento.	Proceso	25	5	20	5	20	10	40	5	20
2	Conformar expedientes técnicos de los concursos en sus diversas modalidades de agua potable, drenaje y tratamiento.	Expediente	25	5	20	5	20	10	40	5	20
3	Revisar los precios extraordinarios de los diferentes contratos de agua potable, drenaje y tratamiento.	Solicitud	16	4	25	4	25	4	25	4	25
4	Elaborar los presupuestos y precios unitarios solicitados por las diferentes areas del organismo de agua potable, drenaje y tratamiento	Solicitud	60	15	25	15	25	15	25	15	25

ELABORÓ  
ARQ. ARANDA GARCIA JOAQUIN  
Nombre  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Cargo

REVISÓ  
ING. JANETTE SUAREZ GARCIA  
Nombre  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Cargo

AUTORIZÓ  
LIC. MISAEL ROMERO LUCAS  
Nombre  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION  
Cargo