



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACION : Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reunion	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
B	Reunion	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Programas de capacitación. Convocatorias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover la capacitación a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del código de ética y código de conducta.

ELABORO
LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO
LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reunion	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
B	Reunion	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el total de las campañas de informacion programadas de las obligaciones de los servidores p

MEIOS DE VERIFICACION : Programas de difusion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.

ELABORO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100

INTERPRETACION : La normatividad induce a la verificacion del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores publicos.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
B	Reporte	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el total de reportes de auditoria a las obligaciones de los servidores publicos programados

MEDIOS DE VERIFICACION : Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores publicos en materia de declaracion patrimonial y de intereses.

ELABORO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : Los servidores públicos convocados y capacitados en declaración patrimonial, ley de responsabilidades y código de ética.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	servidor publico	Sumable	111.00	339.00	0.00	0.00	450.00
B	servidor publico	Sumable	111.00	339.00	0.00	0.00	450.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Convocar el total de servidores publicos a las capacitaciones en relacion al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia. Constrancias de participacion. Servidores publicos activos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del codigo de etica y codigo de conducta. Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion de declaracion patrimonial y de intereses.

ELABORO
LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO
LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : La participacion social se garantiza con la difusion de carteles informativos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Cartel	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Cartel	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Publicar los carteles informativos entre el total de servidores publicos del organismo.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registro de carteles informativos. Publicacion en sitio web del municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover la capacitacion a servidores publicos del organismo para la presentacion y difusion del codigo de conducta.

ELABORO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior) *100

INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor sera el numero de servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
B	Documento	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA	No. : 101	Ejercicio Fiscal : 2022
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende efectuar procedimientos juridicos.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria. Actualizar y/o ratificar el contenido de las cedula de tramites y servicios que ofrece el Organismo.

ELABORO
LIC. RAMÓN STUART CALLEJO MORENO

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor sera el numero de servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Asesoría	Sumable	10.00	1.00	1.00	1.00	13.00
B	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			1,000.00	100.00	100.00	100.00	325.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende capacitar a los servidores publicos de la Subdireccion Juridica.

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Brindar apoyo legal interno y externo, en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo.

ELABORO
LIC. RAMON STUART CALIBRO MORENO

VALIDO
ING. ELIAS JOSE MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACION : A mayor indicador mayor sera el numero de servicios.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	0.00	70.00	0.00	70.00	140.00
B	Documento	Sumable	0.00	70.00	0.00	70.00	140.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende atender el total de las demandas presentadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecucion en cada una de sus partes.

ELABORO
LIC. RAMÓN STUART CALLEJO MORENO

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2022

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor sera el numero de servicios.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	50.00	50.00	50.00	51.00	201.00
B	Documento	Sumable	50.00	50.00	50.00	51.00	201.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101	Ejercicio Fiscal : 2022
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende substanciar el procedimiento administrativo de ejecucion en cada una de sus etapas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Brindar apoyo legal interno y externo en relacion a los servicios y actividades que presta este Organismo. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecucion en cada una de sus partes.

ELABORO
LIC. RAMÓN STUART CALLEJO MORENO

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor sera el numero de servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	52.00	53.00	52.00	54.00	211.00
B	Documento	Sumable	52.00	53.00	52.00	54.00	211.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende atender el total de demandas presentadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo inter venga.

ELABORO
LIC. RAMON STUART CALLEJO MORENO

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior) *100

INTERPRETACION : Muestra la variación de los ingresos propios municipales del presente ejercicio con relación al anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de pesos	Sumable	293,958,302.00	36,250,067.76	42,634,858.34	53,045,864.62	425,889,092.72
B	Millones de pesos	Sumable	315,015,810.42	26,550,438.15	30,372,479.08	38,175,468.45	410,114,196.10
RESULTADO ESPERADO :			93.32	136.53	140.37	138.95	103.85



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la recaudación estimada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado.

ELABORO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VALIDO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior) *100

INTERPRETACION : Muestra la variación de los ingresos municipales sin considerar participaciones del presente ejercicio con relación al anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de pesos	Sumable	293,958,302.00	36,250,067.76	42,634,858.34	53,045,864.62	425,889,092.72
B	Millones de pesos	Sumable	315,015,810.42	26,550,438.15	30,372,479.08	38,175,468.45	410,114,196.10
RESULTADO ESPERADO :			93.32	136.53	140.37	138.95	103.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con las acciones para incrementar la recaudación.

MEIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado.

ELABORO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VALIDO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 205 AREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : (Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior) *100

INTERPRETACION : Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de pesos	Sumable	293,958,302.00	0.00	0.00	0.00	293,958,302.00
B	Millones de pesos	Sumable	315,015,810.42	0.00	0.00	0.00	315,015,810.42
RESULTADO ESPERADO :			93.32	0.00	0.00	0.00	93.32



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende aumentar la recaudacion en un 9%.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar propuestas de acuerdo pasra fortalecer la recaudacion del Organismo que se sometera a consideracion del Consejo Directivo y del Ayuntamiento.

ELABORO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VALIDO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 205 AREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACION : Muestra de variación de los ingresos por accesorios del presente trimestre con relación al trimestre anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de pesos	Sumable	16,677,826.00	7,592,424.00	12,871,132.00	22,817,635.00	59,959,017.00
B	Millones de pesos	Sumable	16,192,064.92	7,368,353.99	12,496,243.89	22,153,045.33	58,209,708.13
RESULTADO ESPERADO :			103.00	103.04	103.00	103.00	103.01



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la recaudación e los ingresos por accesorios estimados e incrementaría un 13 %.

MEIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes.

ELABORO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VALIDO
M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 215 AREA DE ATENCION A USUARIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACION : Mide las campañas implementadas con relación a las programadas.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 3.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 202 AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : Se registrara la eficacia obtenida con base a la emision y entrega de notificaciones a los contribuyentes.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Invitacion	Sumable	1,256.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00
B	Invitacion	Sumable	1,256.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	5,000.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOIUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Determinar el rezago en el pago de los contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACION : Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Emitir invitaciones y/o citatorios.

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH

VALIDO
M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVIN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados.

FORMULA DE CALCULO : (Proyectos de infraestructura social ejecutados /Total de Proyectos de infraestructura social programados a ejecutar) *100

INTERPRETACION : Al terminar de cada semestre del ejercicio 2022 se debe haber concluido al 100% y oportunamente los proyectos para las obras incluidas en el programa anual.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 12.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	Reporte	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se promovera el incremento y mejoramiento de infraestructura de los servicios de agua potable y dren

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del area de obra publica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.

ELABORO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 224 AREA DE FACTIBILIDADES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.

FORMULA DE CALCULO : (Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados) *100

INTERPRETACION : Al concluir el ejercicio 2022, se habra dado atencion a las solicitudes de factibilidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 12.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	Reporte	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

Nº. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estudios realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales. Revisar los proyectos hidraulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente. Otorgar informacion clara y oportuna sobre el tramite de factibilidad. Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.

ELABORO
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados.

FORMULA DE CALCULO : (Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) *100

INTERPRETACION : Al cierre del ejercicio 2022, se habra aprobado el total de los expedientes técnicos de las obras que integran el programa anual.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 2.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Aprobar el 100% de los expedientes tecnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al progr

MEIOS DE VERIFICACION : Expedientes concluidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo.

ELABORO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VÁLIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura.

FORMULA DE CALCULO : (Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura /Recursos gestionados para proyectos de infraestructura) *100

INTERPRETACION : Al termino del ejercicio 2022 se tendra liberados el total de los recursos gestionados dando asi cumplimiento al Programa Anual de Obra.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 2.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberacion del 100% de los recursos gestio

MEDIOS DE VERIFICACION : Carta de liberacion de recursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidraulica y sanitaria del Organismo. Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y o Municipales la liberacion de recursos para la ejecucion de obras. Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 206 AREA DE PRESUPUESTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Numero de formatos PBRM alineados al manual de planeación 2022.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 8.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	62.00	15.00	15.00	15.00	107.00
B	Documento	Sumable	62.00	15.00	15.00	15.00	107.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

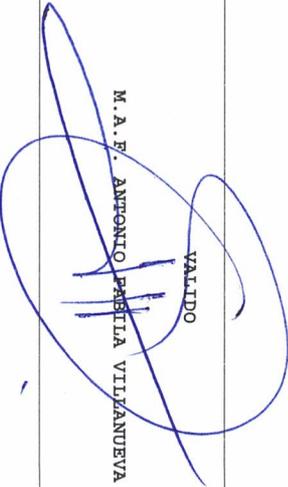
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con el 100% de los formatos institucionales en materia de planeacion, programacion, presupue

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos pbrm del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto. Integrar el paquete presupuestario anual.

ELABORO

 C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

VALIDO

 M.A.F. ANTONIO PABILLA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACION : Comparar el gasto corriente ejercido del año fiscal 2022 con relación al gasto corriente ejercido en el año fiscal 2021.

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100.00 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Comparación del gasto corriente en ambos ejercicios.

LINEA BASE : 930,824,258.91

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Peso	Sumable	0.00	0.00	0.00	848,098,660.00	848,098,660.00
B	Peso	Sumable	0.00	0.00	0.00	948,577,340.00	948,577,340.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	89.41	89.41

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente respecto al ejercicio f 4

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondientes. Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdireccion de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes. Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.

ESTABORO
M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VALIDO
M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de avance ejercido del gasto corriente, respecto al gasto corriente programado del ejercicio fiscal vigente.

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100.00 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Comparacion del avance del gasto corriente ejercido con relacion al gasto corriente presupuestado.

LÍNEA BASE : 973,068,752.51

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Peso	Sumable	0.00	0.00	0.00	848,098,660.00	848,098,660.00
B	Peso	Sumable	0.00	0.00	0.00	848,098,660.00	848,098,660.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Las Unidades Administrativas del Organismo cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de 1

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdireccion de Administracion con base en las actividades y responsabilidades correspondientes. Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdireccion de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes. Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.

ELABORO
 M.A.F. ANTONIO PABILLA VILLANUEVA

VALIDO
 M.A.F. ANTONIO PABILLA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de servidores públicos.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servidor publico	Constante	870.00	870.00	850.00	850.00	850.00
B	Servidor publico	Constante	860.00	860.00	870.00	870.00	870.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	101.16	101.16	97.70	97.70	97.70

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener la plantilla laboral para el año 2022.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar de manera quincenal la nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, así como las nominas extraordinarias que señala la Ley.

ELABORO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES

VALIDO
M. A. F. ANTONIO ESPINOSA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

NO. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO : (Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior) *100

INTERPRETACION : Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Bien	Valor Actual	0.00	1,981.00	0.00	1,938.00	1,938.00
B	Bien	Valor Actual	0.00	2,029.00	0.00	1,981.00	1,981.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA	No. : 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	97.63	0.00	97.83	97.83

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Actualizacion de registros en sistema.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente.

ELABORO
C. GERMAN COLIN MARIN

VALIDO
M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100

INTERPRETACION : Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Supervision	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
B	Supervision	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar de manera quincenal la nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, así como las nominas extraordinarias que señala la Ley.

ELABORO
LIC. LAURA LEFICITA LÓPEZ MORALES

VALIDO
M. A. F. ANTONIO PABLO VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de porcentajes de movimientos de personal.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servidor publico	Sumable	175.00	73.00	31.00	41.00	320.00
B	Servidor publico	Sumable	313.00	60.00	30.00	75.00	478.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	486.11	82.02	19.02	27.89	73.56

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Resultados de ambas variables.

MEIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores publicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar de manera quincenal la nomina ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, asi como las nominas extraordinarias que señala la ley.

ELABORO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES

VALIDO
M. A. F. ANTONIO PAOLA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de bienes durante el ejercicio 2022.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Bien	Valor Actual	0.00	1,981.00	0.00	1,938.00	1,938.00
B	Bien	Valor Actual	0.00	2,029.00	0.00	1,981.00	1,981.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	97.63	0.00	97.83	97.83

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles durante dos veces al año.

MEIOS DE VERIFICACION : Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente.

ELABORO
C. GERMAN COLIN MARIN

VALIDO
M. A. F. ANTONIO PABINA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

INTERPRETACION : Mide la verificación al inventario patrimonial.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1.00 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Inventario	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Inventario	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar dos inventarios al año.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de Verificacion al inventario patrimonial municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles e inmuebles y la conciliacion fisico contable correspondiente.

ELABORO
C. GERMAN COLTY MARIN

VALIDO
M. A. F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el fomento a la cultura de descontaminacion de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algun tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada contra la descargada

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	0.00	0.00	0.00	17,040,000.00	17,040,000.00
B	Metro 3	Sumable	0.00	0.00	0.00	30,981,818.00	30,981,818.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.55	0.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

MEDIOS DE VERIFICACION : Aperciбimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar tratamiento al agua residual. Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO FORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior) *100

INTERPRETACION : Comparación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Análisis	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
B	Análisis	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
							100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con los niveles de calidad para descargar a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMAR

MEDIOS DE VERIFICACION : Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA

FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de metros cubicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cubicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cubicos de aguas vertidas) *100

INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	0.00	8,520,000.00	0.00	8,520,000.00	17,040,000.00
B	Metro 3	Sumable	0.00	15,490,909.00	0.00	15,490,909.00	30,981,818.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	55.00	0.00	55.00	55.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Aumentar el volumen de agua residual tratada que cumpla con la norma.

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Dar tratamiento al agua residual.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento programado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Accion	Sumable	0.00	480.00	0.00	480.00	960.00
B	Accion	Sumable	0.00	480.00	0.00	480.00	960.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

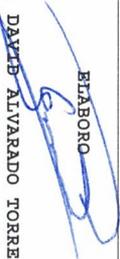
Ejercicio Fiscal : 2022

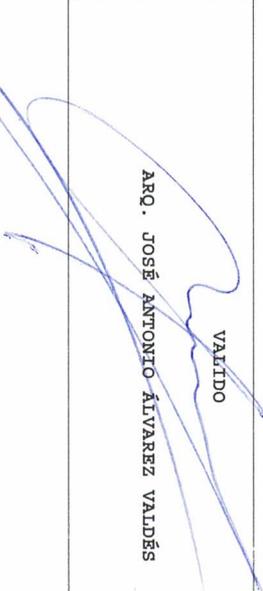
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las Plantas de tratamiento.


 EHAORO
 ING. DAVID ALVARADO TORRES


 VALIDO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FORMULA DE CALCULO : (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100

INTERPRETACION : Mide el caudal de agua residual tratada con relacion al agua residual recibida.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Litro por segundo	Constante	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00
B	Litro por segundo	Constante	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
RESULTADO ESPERADO :			98.10	98.10	98.10	98.10	98.10



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se procura el incremento de los caudales de agua residual tratada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos ultimos anos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar tratamiento al agua residual. Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100

INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada, entre el numero de efluentes municipales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Descarga	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
B	Efluente	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

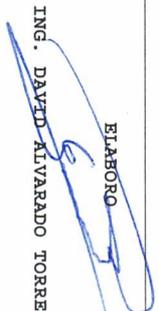
No. : 101

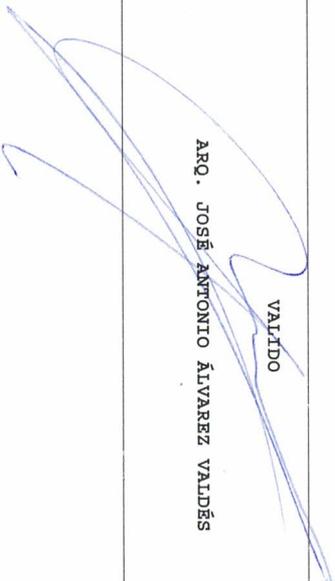
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se descarga el total del agua tratada en los 3 efluentes municipales.

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos ultimos meses.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Dar tratamiento al agua residual. Descarga que aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100

INTERPRETACION : Total de inspeccion de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
B	Reporte	Sumable	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la inspeccion de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo de Agua .

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes comparativos de los resultados de la inspeccion a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las plantas de tratamiento.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Accion	Sumable	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
B	Accion	Sumable	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el total de los mantenimientos programados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Dar tratamiento el agua residual.

ELABORO
ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el ano actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Compara el porcentaje de acciones llevada a cabo el año anterior contra el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 180

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Accion	Sumable	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00
B	Accion	Sumable	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la totalidad de las acciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hidrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a ciclo abierto.
Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio. Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la produccion y distribucion del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque). Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura de agua potable.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 101

ENTE PUBLICO : TOLUCA
FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construida

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 900.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro	Sumable	0.00	450.00	0.00	450.00	900.00
B	Metro	Sumable	0.00	450.00	0.00	450.00	900.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se considera dar cumplimiento al 100% de lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACION : Proyectos de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Instalar tubería para los sistemas de agua potable.

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 101

ENTE PUBLICO : TOLUCA
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : Dotacion de agua suministrada litros por habitante al dia.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 140.00 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estandar de litros por habitante.

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	litro	Constante	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
B	litro	Constante	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

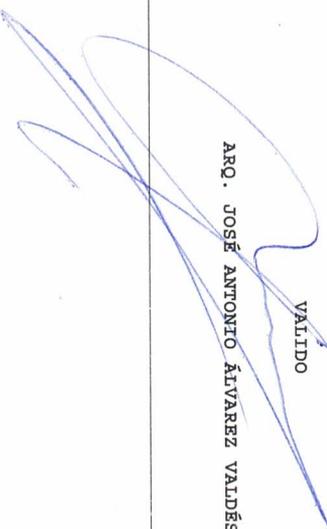
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la dotacion estandar de litros por habitante al dia.

MEIOS DE VERIFICACION : Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Extraer agua para uso y consumo humano.


ELABORO
ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ


VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidraulica.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidraulico con relacion a la programacion de las mismas.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reparacion	Sumable	1,289.00	1,332.00	1,304.00	1,275.00	5,200.00
B	Reparacion	Sumable	1,289.00	1,332.00	1,304.00	1,275.00	5,200.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar acciones de mantenimiento para mantener el optimo funcionamiento de la infraestructura hidr

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reparar fugas en tomas domiciliarias.

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2022

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Mide la eficacia de las supervisiones efectuadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Supervision	Sumable	420.00	420.00	420.00	420.00	1,680.00
B	Supervision	Sumable	420.00	420.00	420.00	420.00	1,680.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la programación de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidr

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable. Verificar valvulas de control de conduccion de agua potable.

ELABORO
ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2022

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) *100

INTERPRETACION : Medir las actividades en materia de cultura del agua.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Platica	Sumable	4.00	5.00	5.00	3.00	17.00
B	Platica	Sumable	4.00	5.00	5.00	3.00	17.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Impartir conferencias en instituciones publicas y empresas. Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua.

ELABORO
ZORHAYA DE CEBALDÓN ALARCÓN

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construida.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00
B	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

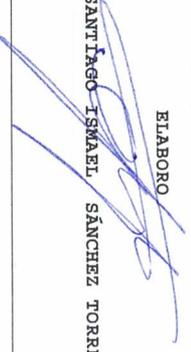
Ejercicio Fiscal : 2022

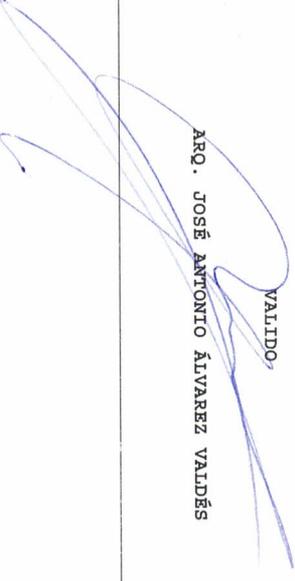
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra.

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 2.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
B	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra.

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 75.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Proceso	Sumable	15.00	24.00	21.00	15.00	75.00
B	Proceso	Sumable	15.00	24.00	21.00	15.00	75.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Autorizacion de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos.

ELABORO
ING. JOSÉ LUIS AYALA FRANCO

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2022

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 8

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00
B	Obra	Sumable	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de entrega-recepcion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Coordinar las supervisiones en la construccion de la obra.

ELABORO
ING. SAMPLAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

INTERPRETACION : Mide la diferencia entre el volumen programado y el extraído.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 50,389,593.17

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
B	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende conservar un estandar en los volúmenes de extracción de agua para el suministro.

MEDIOS DE VERIFICACION : Hojas de reporte de la extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Extraer agua para uso y consumo humano.

ELABORO
ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100

INTERPRETACION : Realizar un comparativo entre los volúmenes programados y realizados.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 50,389,593.17

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
B	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PPRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Clorar el 100% del agua que se extrae de pozos y sistema cutzamala.

MEDIOS DE VERIFICACION : Hojas de reporte de la cloracion del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Extraer agua para uso y consumo humano. Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico de obra civil y cloracion.

ELABORO
ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100

INTERPRETACION : El cumplimiento del programa en relacion al volumen de agua producida.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 50,389,593.17

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
B	Metro 3	Sumable	12,574,298.55	12,675,857.78	12,542,038.55	12,597,398.28	50,389,593.16
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

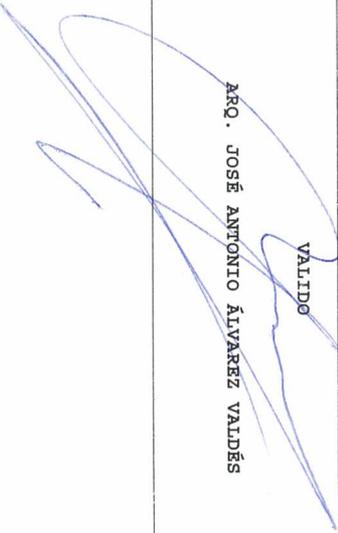
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se cumple con el programa de bombeo de agua potable para suministro a la poblacion.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de bombeo de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Extraer agua para uso y consumo humano. Dar mantenimiento y correctivo mecanico de obra civil y cloracion.


ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ


ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2022

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACION : Mide el consumo de agua potable suministrada en pipas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 54,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
B	Metro 3	Sumable	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Suministrar agua potable por medio de camion cisterna (pipa).

ELABORÓ
ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES

VALIDÓ
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100

INTERPRETACION : Mide la relación del agua suministrada por tandeo con relación al agua total que se suministra para consumo de la población.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 20,230,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metro 3	Sumable	4,988,221.00	5,043,645.00	5,099,070.00	5,099,070.00	20,230,006.00
B	Metro 3	Sumable	17,093,768.93	17,047,947.52	17,355,754.04	17,355,754.04	68,853,224.53
RESULTADO ESPERADO :			29.18	29.59	29.38	29.38	29.38



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se suministra por tandeo aproximadamente el 22% del total producido.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cuantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el Sistema Cutzamala.

ELABORO
ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ AMPONTO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidraulica.

FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizadas sobre las programadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 226.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Accion	Sumable	57.00	56.00	57.00	56.00	226.00
B	Accion	Sumable	57.00	56.00	57.00	56.00	226.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las necesidades de mantenimiento identificadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico de obra civil y cloracion.


EIAHORO
ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ


VALDITO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACION : Mide el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 12.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Requerimiento	Sumable	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00
B	Requerimiento	Sumable	36.00	36.00	36.00	36.00	144.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

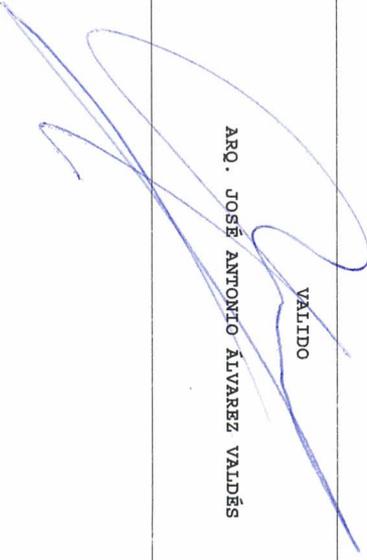
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecan

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecanico de obra civil y cloracion.

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas /Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision) *100

INTERPRETACION : Supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 254

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Kilometro	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
B	Kilometro	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

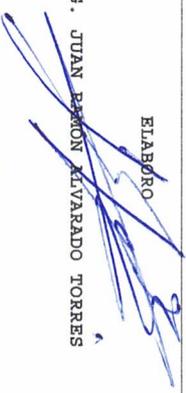
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

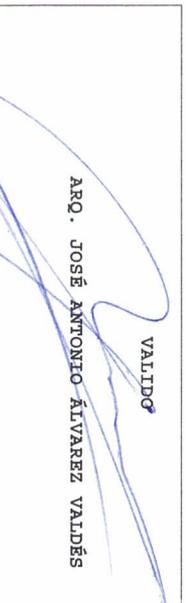
PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervision de las lineas de co

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de supervision de las lineas de conduccion y supervision de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisar lineas de conduccion y distribucion de agua potable.

ELABORO

ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas/Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion) *100

INTERPRETACION : Mide la eficacia de la verificación de las valvulas de control de conduccion de agua potable.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

LINEA BASE : 1,080.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	228.00	228.00	228.00	228.00	912.00
B	Reporte	Sumable	228.00	228.00	228.00	228.00	912.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Lograr la verificación del 100 % de las valvulas programadas para mejorar el suministro y distribución

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de la verificación de las valvulas de conducción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Verificar valvulas de control de conducción de agua potable.

ELABORO
ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

VALIDO
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

INTERPRETACION : Medir el numero de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua entre el total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Persona	Sumable	160.00	200.00	200.00	120.00	680.00
B	Plática	Sumable	4.00	5.00	5.00	3.00	17.00
RESULTADO ESPERADO :			40.00	40.00	40.00	40.00	40.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo la cuantificación total de las personas atendidas en materia de cultura del agua.

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas. Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua.

ELABORO
ZORHAYA DE LEÓN ALARCÓN

VALIDO
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE