



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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

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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
FIN Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.	(Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100	Anual, Estratégico	Registros administrativos N/A de la atención de observaciones derivadas de auditorías	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
PROPOSITO Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.	(Numero de auditorías realizadas en el ano/Total de auditorías previstas a realizar en el ano) *100	Anual, Estratégico	Informes de auditoría	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
COMPONENTES	1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral, Gestión	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas)	Semestral, Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
3. Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas.	Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.	(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100	Semestral, Gestion	Pliego de observaciones. Plataforma Declara NPT Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores publicos.
ACTIVIDADES					
1.1. Integracion de los reportes de auditorias al expediente tecnico.	Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente	(Numero de reportes de auditorias integrados al expediente/total reportes de auditorias integrados al expediente programados) *100	Trimestral, Gestion	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integracion de reportes a los expedientes de auditorias.
2.1. Promocion y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.	(Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100	Semestral, Gestion	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
2.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de servidores publicos asistentes a las capacitaciones.	(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores publicos) *100	Trimestral, Gestion	Listas de asistencia. Constancias de participacion. Servidores publicos activos.	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
3.1. Elaboracion de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral, Gestion	Registro de carteles informativos. Publicacion en sitio web del municipio.	La participacion social se garantiza con la difusion de carteles informativos.

ELABORÓ

MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

AUTORIZÓ

LIC. MARCELA WEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No.: 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Asistencia jurídica al ejecutivo

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

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior) *100	Annual, Estratégico	Expedientes legales. N/A
PROPOSITO	Listas de asistencia			
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total Estratégico de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Annual, Semestral, Gestión	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
COMPONENTES				
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral, Gestión	Bitacorras de seguimiento. La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Semestral, Gestión	Expedientes legales. Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
ACTIVIDADES				
1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral, Gestión	Expedientes legales. Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
materia.					
1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Trimestral, Gestion	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100	Trimestral, Gestion	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

ELABORO

 MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO

 ING. ELIAS JOSE MORALES ACHE

AUTORIZO

 LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Fortalecimiento de los 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

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>FIN</p> <p>Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.</p> <p>PROPOSITO</p> <p>Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.</p>	<p>Tasa de variación de los ingresos propios municipales.</p>	<p>(Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior) *100</p>	<p>Annual, Estratégico</p>	<p>Estados Comparativos de Ingresos.</p>	<p>N/A</p>
<p>COMPONENTES</p> <p>1. Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.</p> <p>2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.</p>	<p>Tasa de variación de la recaudación corriente.</p> <p>Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.</p>	<p>((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual)/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior) *100</p> <p>((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior) *100</p> <p>((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual)/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior) *100</p>	<p>Trimestral, Gestión</p>	<p>Estados Comparativos de Ingresos.</p> <p>Reporte emitido por Sistema contable.</p>	<p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
ACTIVIDADES					
1.1. Actualizacion de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variacion en los predios actualizados en el semestre.	((Numero de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior) *100	Semestral, Gestion	Reporte emitido por sistema de gestion catastral y sistema de recaudacion local.	Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.
1.2. Difusion masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual.	Porcentaje de campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas.	(Numero de campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas /Campanas de difusion programadas) *100	Trimestral, Gestion	Registro de campanas efectuadas.	La ciudadanía asiste a las campanas de difusion realizadas en territorio municipal.
1.3. Suscripcion de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100	Trimestral, Gestion	Convenios firmados.	Los participantes en el convenio estan de acuerdo con su contenido y alcance.
1.4. Instalacion de cajas moviles.	Tasa de variacion de las cajas moviles instaladas.	((Numero de cajas moviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas moviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas moviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1. Actualizacion de los padrones de cobro.	Tasa de variacion en los registros de los padrones de cobro.	((Numero de registros en los padrones del trimestre del ano actual / Total de registros en los padrones del trimestre del ano anterior) *100	Trimestral, Gestion	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las condiciones economicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
2.2. Determinacion de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variacion del numero de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable.	((Numero de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable en trimestre anterior) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalizacion.
2.3. Expedicion y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	(Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de	Trimestral, Gestion	Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la informacion registrada y reciben su



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>2.4. Recuperacion de creditos Fiscales a traves de tesoreria.</p>	<p>remisos detectados.</p>	<p>invitaciones expedidas) *100</p>	<p>Trimestral, Gestion</p>	<p>Registros administrativos de las Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.</p>	<p>Las condiciones economicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p>

ELABORO

MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Gasto social e inversión pública

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

PIVAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública contemplados en el presupuesto de egresos municipal.	Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.	((Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año actual / Gasto ejercido por concepto de inversión pública en el año anterior) *100	Annual, Estratégico	Estado Comparativo de Egresos. N/A
PROPOSITO	Las autoridades hacendarias municipales operan recursos que le son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública.			
COMPONENTES	Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal. ((Monto destinado para infraestructura social municipal del año actual / Monto destinado para infraestructura social municipal del año anterior) *100			
ACTIVIDADES	1. Proyectos de Infraestructura Social Municipal elaborados. Porcentaje de proyectos de infraestructura social ejecutados.			
1.1. Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.	(Total de estudios de factibilidad elaborados / Total de estudios de factibilidad programados) *100	Mensual, Gestión	Estudios realizados
	Los técnicos especializados de otros ordenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en			



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

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

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
1.2. Elaboracion de los expedientes tecnicos de obra.	Porcentaje de expedientes tecnicos de obra aprobados.	(Expedientes tecnicos de obra aprobados/Expedientes tecnicos de obra elaborados) *100	Mensual, Gestion	Expedientes concluidos	La integracion de estudios de factibilidad. La normatividad permanece en vigencia y sin modificaciones lo que facilita el cumplimiento en terminos ya conocidos de la integracion de expedientes tecnicos.
1.3. Gestion de los Recursos.	Porcentaje recursos financieros liberados para proyectos de Infraestructura.	(Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura /Recursos gestionados para proyectos de infraestructura) *100	Mensual, Gestion	Carta de liberacion de recursos	Las autoridades de otros ordenes de gobierno facilitan la liberacion de recursos de los municipios.

ELABORO

MA. DE LOURDES GRANADOS BAVTISTA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Planeación y presupuesto basado en resultados

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.
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA GENERAL :

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual, Estratégico	Informe de resultados. N/A
PROPOSITO				
La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual, Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados. El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía municipal.
COMPONENTES				
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100	Anual, Gestión	Registros Administrativos.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos. Pagina de Internet	Las dependencias del ayuntamiento están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
4. Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
ACTIVIDADES					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral, Gestión	Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento	Las autoridades de otros ordenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbrM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.	(Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.	(Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral, Gestión	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.
4.1. Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.	Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.	(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)	Trimestral, Gestión	Actas de sesión del COPLADEMUN	Los integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.




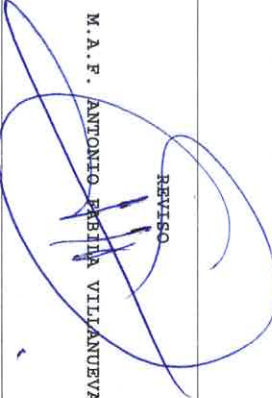

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

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

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>ELABORO</p>  <p>MA. DE LOURDES GRANADOS BAVTISTA</p>	<p>REVISO</p>  <p>M. A. F. ANTONIO REBILIA VILLANUEVA</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>LIC. MARICELA MEZA AVILA</p>			



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Consolidación de la administración pública de resultados

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, 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

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA			
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente.	((Gasto corriente del año actual/gasto corriente en el año anterior) *100	Annual, Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	N/A
PROPOSITO	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente *100	Annual, Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.
COMPONENTES					
1. Sistema integral de personal instraurado	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior) *100	Semestral, Gestión	Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.
2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior) *100	Semestral, Gestión	Estado Comparativo de Egresos.	Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.
3. Programa de preservación del patrimonio del Ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/Registros de bienes	Semestral, Gestión	Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.		patrimoniales del semestre anterior) *100		ayuntamiento.	levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
4. Programa Anual de Mejora Regulatoria.		(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100	Trimestral, Gestion	Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.	Las dependencias de la administracion publica municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.
5. Sistema de supervision al programa anual del Organismo Operador de Agua		((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) *100	Semestral, Gestion	Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificacion del cumplimiento de las metas programadas
ACTIVIDADES					
1.1. Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.		Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores publicos.	Trimestral, Gestion	Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.	Las condiciones sociales y economicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
1.2. Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicos.		Porcentaje de movimientos de altas y bajas personal efectuados.	Semestral, Gestion	Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores publicos.	Las dependencias de la administracion municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.
2.1. Ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones.		Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.	Trimestral, Gestion	Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.	Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisicion asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.
2.2. Distribucion de insumos a las areas administrativas para		Tasa de variacion en la distribucion de	(Erogaciones por concepto de insumos a las areas administrativas, Gestion	Registros administrativos sobre la distribucion de	Los costos de los insumos prevalecen dentro de los



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios.	insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios.	administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior) *100	Trimestral, Gestion	insumos para la prestacion de bienes y servicios.	limites adecuados para su adquisicion.
3.1. Integracion del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral, Gestion	Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.	Las condiciones sociales y economicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
3.2. Verificacion fisica y control de inventarios	Porcentaje de verificacion al inventario patrimonial municipal.	(Verificaciones fisicas al inventario patrimonial realizadas/Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral, Gestion	Reportes de Verificacion al inventario patrimonial municipal.	Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.
4.1 Integracion y/o actualizacion del Catalogo de Tramites y Servicios.	Porcentaje de tramites y servicios integrados o actualizados.	(Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el catalogo/total de tramites y servicios) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos de la integracion y/o actualizacion del Catalogo de Tramites y Servicios.	Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Tramites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento.
4.2. Integracion y aprobacion de propuestas al marco regulatorio municipal.	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.	Las dependencias de la administracion publica municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.
4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion y publicacion del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Elaboracion y publicacion del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos. Pagina web oficial del gobierno municipal.	Las dependencias de la administracion publica municipal participan en la integracion del Programa Anual de Mejora Regulatoria.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
4.4. Realizacion de Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.	(Numero de Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Numero de Comision Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100	Trimestral, Gestion	Registros administrativos de la Comision de la Comision de la Comision	Los integrantes de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.
5.1. Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua	(Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100	Trimestral, Gestion	Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua.
5.2. Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100	Trimestral, Gestion	Reportes de verificacion y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Las condiciones sociales, economicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el proposito de alcanzar los resultados previstos.

ELABORO

MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO

M. A. F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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.
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA GENERAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Annual, Estratégico	Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
PROPOSITO				
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.	((Resultados obtenidos en los Annual, 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	Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
COMPONENTES				
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Annual, Gestión	Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100	Semestral, Gestión	Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.
				Las condiciones sanitarias y climáticas permiten la toma adecuada de las muestras que serán enviadas al laboratorio.
				Las condiciones sociales y económicas son propias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
				La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	(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	Semestral, Gestion	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	(Numero de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Semestral, Gestion	Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
ACTIVIDADES					
1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Numero de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral, Gestion	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de proyectos de infraestructura.	(Numero de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral, Gestion	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para	(Numero de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total	Trimestral, Gestion	Comparativo de las licitaciones comparativas y realizadas en el año de estudio para la	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
2.1. Recepcion de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100	Trimestral, Gestion	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos ultimos años.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
2.2. Aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicacion de quimicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3) *100	Trimestral, Gestion	Comparativo de los niveles de aplicacion de quimicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos ultimos meses.	Las condiciones sociales, economicas y climatologicas permiten llevar a cabo la aplicacion de quimicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales) *100	Trimestral, Gestion	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos ultimos meses.	La ciudadanía participa en el cuidado y buen uso del agua.
3.1. Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos de los resultados de la inspeccion a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Las condiciones sociales, economicas y climatologicas permiten llevar a cabo las inspecciones necesarias.
3.2. Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisicion de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de la infraestructura para el mantenimiento de la infraestructura para el	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisicion de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones climatologicas apoyan el uso optimo de la infraestructura instalada.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION		SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA				
3.3. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral, Gestion	Reportes comparativos portemoniorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales, economicas y climatologicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.	
4.1. Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.	(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100	Trimestral, Gestion	Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.	Las condiciones sociales, economicas y climatologicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.	

ELABORO

MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Manejo eficiente y sustentable del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

PILAR TEMATICO O ETE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA		
FIN				
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservacion de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) *100	Annual, Estratégico	Registros administrativos N/A del responsable del manejo del recurso hídrico.
PROPOSITO	Los estandares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la poblacion.			
	Los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) *100	Annual, Estratégico	Comparativo de los estandares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.
COMPONENTES	1. Infraestructura hidraulica construida para el suministro de agua potable para la poblacion.			
	Porcentaje de cumplimiento de la construccion de infraestructura hidraulica de agua potable.	(Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral, Gestion	Proyectos de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas. La demanda social de suministro de agua requiere que la Autoridad local construya nueva infraestructura hidraulica.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la poblacion.	Promedio de suministro de agua potable por habitante	(Metros cubicos distribuidos de agua potable/Poblacion beneficiada)	Semestral, Gestion	Registros de extraccion de agua potable.	La poblacion hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la poblacion.	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.	(Agua potable suministrada a la poblacion/Suministro de agua potable programada) *100	Semestral, Gestion	Registros de suministro de agua potable.	La poblacion asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidraulica.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado) *100	Semestral, Gestion	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizadas	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervencion de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidraulica.
5. Infraestructura hidraulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica de agua potable.	(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	Trimestral, Gestion	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100	Trimestral, Gestion	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	(Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos realizados)	Trimestral, Gestion	Reporte pormemorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotografica y listas de asistencia.	Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

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

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
ACTIVIDADES					
1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual, Gestión	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Mensual, Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100	Mensual, Gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual, Gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obras.
1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras	Mensual, Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
instancias operadoras.	entregadas.	concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100	Mensual, Gestion	suministro de agua potable entregadas.	La demanda social de agua requiriere de actividades de extraccion de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.1. Extraccion de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de extraccion de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extraccion programadas) *100	Mensual, Gestion	Hojas de reporte de la extraccion de agua potable.	La demanda social de agua requiriere de actividades de extraccion de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2. Cloracion de volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion.	Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para cloracion) *100	Mensual, Gestion	Hojas de reporte de la cloracion del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la poblacion.	Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblacion.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para suministro en bloque) *100	Mensual, Gestion	Facturacion por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiriere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la poblacion.	Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual, Gestion	Reporte de bombeo de agua potable.	Existe un manejo bajo esquema de programacion de bombeo.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la poblacion.	Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la poblacion.	(Agua potable para consumo de la poblacion suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la poblacion solicitada en pipas) *100	Mensual, Gestion	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la poblacion.	Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la poblacion.	(Agua potable para consumo de la poblacion suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la poblacion) *100	Mensual, Gestion	Reporte por el suministro de agua potable por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	Mensual, Gestion	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura	La correcta operacion de la infraestructura hidraulica conduce a la autoridad a levantar



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
potable.	infraestructura hidraulica.	potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100	Mensual, Gestion	hidraulica para el suministro de agua potable.	necesidades de mantenimiento.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje de especificaciones tecnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecanico.	(Numero de especificaciones tecnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecanico/Total de las especificaciones tecnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecanico) *100	Mensual, Gestion	Reporte del cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica implica que la autoridad local aplique correctamente tecnicas de mantenimiento.
5.1. Supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	Porcentaje de supervisiones a las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	(lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas /lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision) *100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de supervision de las lineas de conduccion y supervicion de agua potable.	La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervision de las lineas de conduccion por parte de la autoridad local.
5.2. Verificacion de las valvulas de control de conduccion de agua potable.	Porcentaje de valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas.	(Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas/Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion) *100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de la verificacion de las valvulas de conduccion de agua potable.	El suministro de agua requiere de acciones de supervision de las valvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1. Construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construccion realizada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos/Construccion programada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos) *100	Mensual, Gestion	Reporte pormenorizado en la construccion de pozos de inyeccion.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervencion de la autoridad local construyendo pozos.
6.2. Construccion de bordos para captacion de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construccion de bordos para la captacion de agua pluvial.	(Construccion de bordos realizada para la captacion de agua pluvial/Construccion programada de bordos para la captacion de agua pluvial) *100	Mensual, Gestion	Reporte pormenorizado en la construccion de bordos.	La administracion del recurso hidrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.
7.1. Participacion de la poblacion en los eventos de	Promedio de asistentes a las	(Numero de asistentes conferencias, talleres,	Trimestral, Gestion	Listas de asistencia a las acciones realizadas	La poblacion asiste a las diferentes acciones de



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PPRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>cultura de agua.</p> <p>acciones de cultura del agua realizadas.</p>	<p> 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)</p>	<p>en materia de promocion de la cultura de agua.</p>	<p>promocion de la cultura del agua.</p>		

ELABORO
[Firma]
MA. DE LOURDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO
[Firma]
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

AUTORIZO
[Firma]
LIC. MARICELA MEZA AVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Manejo eficiente y sustentable del 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

PIAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>FIN</p> <p>Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.</p>	<p>Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.</p>	<p>(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) *100</p>	<p>Annual, Estratégico</p>	<p>Registros administrativos N/A del responsable del manejo del recurso hídrico.</p>	<p>La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.</p>
<p>PROPOSITO</p> <p>Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.</p>	<p>Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.</p>	<p>(Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) *100</p>	<p>Annual, Estratégico</p>	<p>Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.</p>	<p>La demanda social de suministro de agua requiere que la Autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.</p>
<p>COMPONENTES</p> <p>1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.</p>	<p>(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100</p>	<p>Semestral, Gestión</p>	<p>Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.</p>	<p>La demanda social de suministro de agua requiere que la Autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA				
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la poblacion.	Promedio de suministro de agua potable por habitante beneficiada)	(Metros cubicos distribuidos de agua potable/Poblacion beneficiada)		Semestral, Gestion	Registros de extraccion de agua potable.	La poblacion hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la poblacion.	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.	(Agua potable suministrada a la poblacion/Suministro de agua potable programada) *100		Semestral, Gestion	Registros de suministro de agua potable.	La poblacion asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidraulica.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado) *100		Semestral, Gestion	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizadas	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervencion de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidraulica.
5. Infraestructura hidraulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica de agua potable.	(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		Trimestral, Gestion	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100		Trimestral, Gestion	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	(Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos realizados)		Trimestral, Gestion	Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotografica y listas de asistencia.	Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
ACTIVIDADES					
programados) *100					
1.1. Construcción de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas.	(Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual, Gestion	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidraulica.
1.2. Equipamiento electromecanico de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidraulica de agua potable.	(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	Mensual, Gestion	Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecanico a las obras de infraestructura hidraulica.
1.3. Electrificacion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificacion de las obras de infraestructura de agua potable.	(Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable para electrificacion programadas) *100	Mensual, Gestion	Autorizacion de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificacion a las obras de infraestructura hidraulica.
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programados) *100	Mensual, Gestion	Autorizacion de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusion de obras.
1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a las	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable	(Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras	Mensual, Gestion	Actas de entrega-recepcion de las obras de infraestructura hidraulica para el	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES		FRECUENCIA Y TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		FORMULA				
instancias operadoras.						
		entregadas.			suministro de agua potable entregadas.	
2.1. Extraccion de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.		Porcentaje de extraccion del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento programadas) *100	Mensual, Gestion	Hojas de reporte de la extraccion de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extraccion de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2. Cloracion de volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion.		Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para cloracion) *100	Mensual, Gestion	Hojas de reporte de la cloracion del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la poblacion.		Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblacion.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para suministro en bloque) *100	Mensual, Gestion	Facturacion por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la poblacion.		Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual, Gestion	Reporte de bombeo de agua potable.	Existe un manejo bajo esquema de programacion de bombeo.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la poblacion.		Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la poblacion.	(Agua potable para consumo de la poblacion suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la poblacion solicitada en pipas) *100	Mensual, Gestion	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la poblacion.		Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la poblacion.	(Agua potable para consumo de la poblacion suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la poblacion) *100	Mensual, Gestion	Reporte por el suministro de agua potable pormemorizado por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua		Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	Mensual, Gestion	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura	La correcta operacion de la infraestructura hidraulica conduce a la autoridad a levantar



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
potable.	infraestructura hidraulica.	potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100	Mensual, Gestion	hidraulica para el suministro de agua potable.	necesidades de mantenimiento.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje de especificaciones tecnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecanico.	(Numero de especificaciones tecnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecanico/Total de las especificaciones tecnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecanico) *100	Mensual, Gestion	Reporte del cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el mantenimiento del equipo electromecanico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica implica que la autoridad local aplique correctamente tecnicas de mantenimiento.
5.1. Supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	Porcentaje de supervisiones a las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.	(Lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas /Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision) *100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de supervision de las lineas de conduccion y supervicion de agua potable.	La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervicion de las lineas de conduccion por parte de la autoridad local.
5.2. Verificacion de las valvulas de control de conduccion de agua potable.	Porcentaje de valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas.	(Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas/Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion) *100	Mensual, Gestion	Reporte de los hallazgos de la verificacion de las valvulas de conduccion de agua potable.	El suministro de agua requiere de acciones de supervicion de las valvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1. Construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construccion de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construccion realizada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos/Construccion programada de pozos de inyeccion para la recarga de los mantos acuíferos) *100	Mensual, Gestion	Reporte por menorizado en la construccion de pozos de inyeccion.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervencion de la autoridad local construyendo pozos.
6.2. Construccion de bordos para captacion de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construccion de bordos para la captacion de agua pluvial.	(Construccion de bordos realizada para la captacion de agua pluvial/Construccion programada de bordos para la captacion de agua pluvial) *100	Mensual, Gestion	Reporte por menorizado en la construccion de bordos.	La administracion del recurso hidrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.
7.1. Participacion de la poblacion en los eventos de	Promedio de asistentes a las	(Numero de asistentes conferencias, talleres,	Trimestral, Gestion	Listas de asistencia a las acciones realizadas	La poblacion asiste a las diferentes acciones de



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Ejercicio Fiscal : 2022

PPRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA Y TIPO		
<p>cultura de agua.</p> <p>acciones de cultura del agua realizadas.</p>		<p>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)</p>		<p>en materia de promocion de la cultura de agua.</p>	<p>promocion de la cultura del agua.</p>

ELABORO

MA. DE LOUDES GRANADOS BAUTISTA

REVISO

ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA