



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública
 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 : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
 FORMULA DE CALCULO : ((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) -1) *100
 INTERPRETACION : Verificar el cumplimiento de las metas programadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Metas programadas en el 2023
 LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SIN INFORMACION	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B	SIN INFORMACION	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Remitir los informes trimestrales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Remitir los informes trimestrales que se presentan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) *100
INTERPRETACION : tividadades en materia de cultura del agua.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos en materia de cultura del agua.
LINEA BASE : 66

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Plática	Sumable	11,00	10,00	12,00	18,00	51,00
B	Plática	Sumable	11,00	10,00	12,00	18,00	51,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes.

ELABORO

LIC. FELIX ZAPATA VAZQUEZ
SECRETARIO PARTICULAR

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Número 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 número de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos de cultura del agua entre el total de todos estos eventos sobre cultura del agua.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cuantificar la afluencia en las actividades de cultura del agua realizadas.
 LINEA BASE : 13200

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Persona	Sumable	1.650,00	1.500,00	1.800,00	2.700,00	7.650,00
B	Persona	Sumable	11,00	10,00	12,00	18,00	51,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Implementar actividades encaminadas al cuidado y uso racional del recurso hídrico en diferentes sedes.

ELABORO
LIC. FELIX ZAPATA VÁZQUEZ
SECRETARIO PARTICULAR

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo Directivo.

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones de Consejo Directivo, así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas.

ELABORO
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

FORMULA DE CALCULO : (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

INTERPRETACION : Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades realizadas en el 2023.

LINEA BASE : 24

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
B	Informe	Sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del Organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

ELABORO
L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
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 : 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 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor será el número de servicios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento del Programa Anual 2023

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 gestionar ante las unidades administrativas responsables de las acciones de mejora regulatoria 2024, la información para la integración de los reportes trimestrales y el anual, para el conocimiento, discusión y en su caso aprobación del comité interno, para finalmente ser remitidos a la Coordinación General Municipal

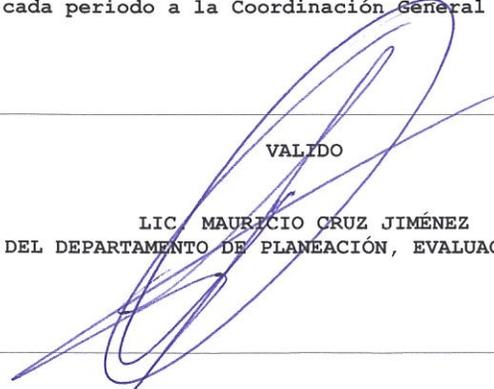
MEDIOS DE VERIFICACION :

Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1 Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024, reportar los avances trimestrales y el anual, así como integrar, aprobar y remitir a la Coordinación General Municipal la agenda regulatoria de cada periodo. Acreditar el cumplimiento de la publicación del programa anual de mejora regulatoria 2023, reporte de los avances trimestrales y el anual,; así como de la integración, aprobación y remisión de la agenda regulatoria correspondiente a cada periodo a la Coordinación General Municipal.

ELABORO

LIC. FELIPE GABINO MACEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE
NORMATIVIDAD INTERNA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FORMULA DE CALCULO : (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100
INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor será el número de servicios
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2023 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Trámites y Servicios en el 2023.
LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 gestionar ante las unidades administrativas responsables de los tramites y servicios , la información para la actualización del registro municipal de tramites y servicios (RMTYS)

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS) y/o comunicar sobre la ratificación en el contenido de las cédulas de trámites y servicios que ofrece el Organismo.

ELABORO

LIC. FELIPE GABINO MACEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE
NORMATIVIDAD INTERNA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100
 INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor será el número de servicios
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Propuestas aprobadas al marco regulatorio en el 2023
 LINEA BASE : 2

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	1,00	0,00	1,00	2,00
B	Documento	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Se pretende gestionar ante las unidades administrativas del organismo, las propuestas de integración de agenda regulatoria de cada uno de los periodos para el conocimiento, discusión y en su caso aprobación por parte del comité interno para su remisión a la coordinación general municipal.

MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar, aprobar y remitir la Agenda Regulatoria de cada uno de los periodos y, en su caso, actualizar el Registro Nacional de Regulaciones.

ELABORO

LIC. FELIPE GABINO MACEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE
NORMATIVIDAD INTERNA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor será el número de servicios
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Publicación del Programa Anual en el 2023
 LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
B	Documento	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende elaborar, aprobar y remitir el programa anual de mejora regulatoria 2025

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023, reportar los avances trimestrales y el anual; del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023, así como aprobar y remitir a la Cordinaciín General Municipal, el Programa Anual de mejora Regulatoria 2025.

ELABORO

LIC. FELIPE GABINO MACEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE
NORMATIVIDAD INTERNA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100
 INTERPRETACION : A mayor indicador, mayor será el número de servicios
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones de la Comisión Municipal en el 2023.
 LINEA BASE : 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00
B	Documento	Sumable	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 dar cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México, realizando cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Organizar y celebrar las sesiones ordinarias y extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria y remitir el acta a la Coordinación General Municipal.

ELABORO
LIC. FELIPE GABINO MACEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN DE
NORMATIVIDAD INTERNA

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
 TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100
 INTERPRETACION : Superavit o déficit de sistemas en línea proyectados para el periodo 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Procedimientos simplificados en el 2023
 LINEA BASE : 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Sistema	Sumable	1,00	1,00	3,00	1,00	6,00
B	Sistema	Sumable	1,00	1,00	3,00	1,00	6,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contar con sistemas de vanguardia que deriven en un mejor servicio al ciudadano-cliente.

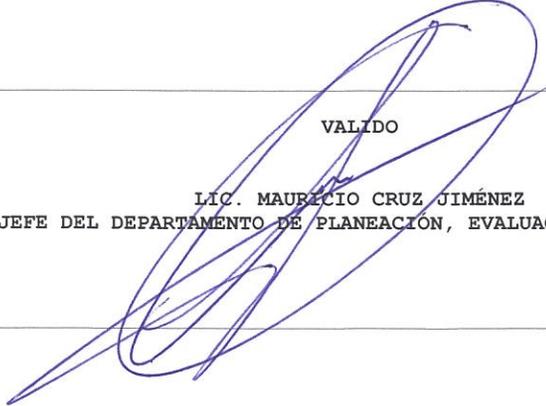
MEDIOS DE VERIFICACION : Manual interno de procedimientos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mejoras a los sistemas informáticos. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos.

ELABORO


MIRA MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

VALIDO


LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
 TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) *100
 INTERPRETACION : Superavit o déficit de mantenimientos proyectados para el periodo 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a los Tic's en el 2023
 LINEA BASE : 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	1,00	2,00	3,00	0,00	6,00
B	Informe	Sumable	1,00	2,00	3,00	0,00	6,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contar con equipos en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de un trabajo eficaz y eficiente.

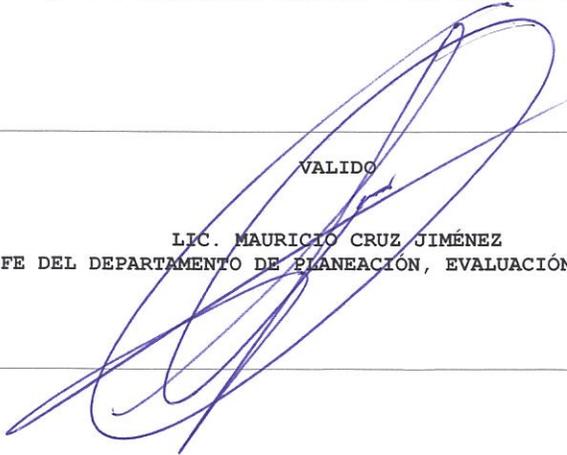
MEDIOS DE VERIFICACION : Diagnóstico de los requerimientos de TIC;s Bitácoras de mantenimientos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo e impresión. Mejoras a los activos TIC'S.

ELABORO


MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

VALIDO


LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
 TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Servidores capacitados.
 FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100
 INTERPRETACION : Superavit o déficit de capacitaciones proyectadas para el periodo 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores capacitados en el 2023
 LINEA BASE : 30

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servidor Público	Sumable	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
B	Servidor Público	Sumable	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contar con personal capacitado a fin de que cuente con los conocimientos y herramientas que deriven en un buen trabajo de calidad, eficiente y eficaz.

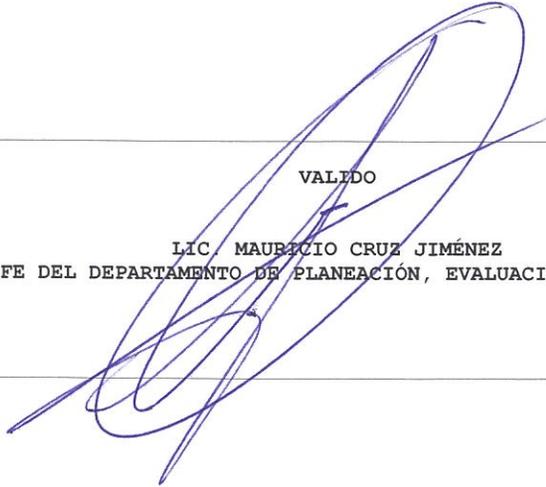
MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Capacitación sobre TIC'S

ELABORO


MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

VALIDO


LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
 TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.
 FORMULA DE CALCULO : (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/Total de reportes presentados) *100
 INTERPRETACION : Superavit o déficit de reportes atendidos para el periodo 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reportes atendidos de TIC's en el 2023
 LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
B	Informe	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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contar con equipos en óptimas condiciones que permitan el trabajo eficiente y de calidad.

MEDIOS DE VERIFICACION : Bitácoras de reportes atendidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atención a soporte técnico general.

ELABORO


MTRA. MIREYA ISABEL PÉREZ DEL RAZO
SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

VALIDO


LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100
 INTERPRETACION : Número de matrices de indicadores por resultados adoptados por el Organismo
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Matrices de indicadores en el 2023
 LINEA BASE : 11

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
B	Documento	Sumable	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	0,00	0,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Integrar el Programa Anual, en base a los formatos PbRM del Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.

ELABORO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACION : Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión.
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa anual en el 2023
 LINEA BASE : 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Programa	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B	Programa	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE).

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

ELABORO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

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 : Número de formatos alineados con el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Formatos alineados en el 2023
 LINEA BASE : 599

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	236,00	121,00	121,00	121,00	599,00
B	Documento	Sumable	236,00	121,00	121,00	121,00	599,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Alinear los formatos institucionales en materia de Planeación, Programación y Presupuestación.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integrar el Programa Anual del ejercicio fiscal 2024. Integración de cuenta pública municipal ejercicio fiscal 2023 (Módulo 3) e Integrar el informe de avance trimestral del Programa Anual del ejercicio fiscal 2024.

ELABORO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100
 INTERPRETACION : Número de asesorías en materia de indicadores a los servidores públicos del Organismo.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorías en el 2023
 LINEA BASE : 1

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	0,00	1,00	0,00	1,00
B	Documento	Sumable	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	100,00	0,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Solicitar asesoría en materia de indicadores al Instituto Hacendario del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Asesorías otorgadas en materia de indicadores.

ELABORO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
 INTERPRETACION : Número de evaluaciones programadas en el Programadas en el Programa Anual de Evaluación 2024.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Evaluaciones programadas en el 2023
 LINEA BASE : 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Evaluación	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B	Evaluación	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir al 100% con las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación 2024.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).

ELABORO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PDRM-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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
 FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)- 1) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica si existe un avance o retroceso en la calificación obtenida en la verificación virtual oficiosa con respecto a la evaluación del año inmediato anterior.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación virtual IPOMEX en el 2023
 LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Promedio	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
B	Informe	Promedio	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	8,70	0,00	8,70

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La meta anual es subir la variación del resultado de la verificación virtual ofiosa que se realizará en el ejercicio dos mil veinticuatro para lograr la calificación de 100% de cumplimiento.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atención de los requerimientos, recomendaciones u observaciones formuladas por el Infoem, derivados de la verificación virtual ofiosa realizada a la página de Ipomex del Organismo.

ELABORO
Shaula Ismael Flores Ordoñez
SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO
Lic. Mauricio Cruz Jiménez
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.
 FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de atención de las solicitudes recibidas.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes de transparencia en el 2023
 LINEA BASE : 150

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Solicitud	Sumable	30,00	45,00	30,00	45,00	150,00
B	Solicitud	Sumable	30,00	45,00	30,00	45,00	150,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

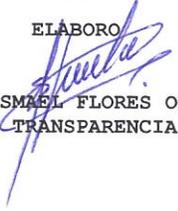
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

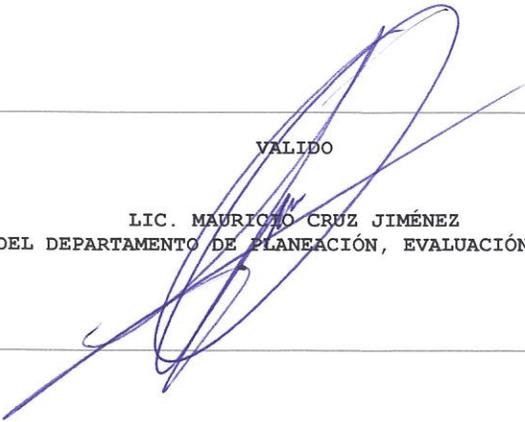
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La meta anual es atender el cien por ciento de de solicitudes presentadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública.

ELABORO

 SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO

 LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de cumplimiento de la publicación de las fracciones establecidas en las obligaciones comunes y específicas de transparencia en la página.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de fracciones en el 2023
 LINEA BASE : 120

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Constante	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
B	Documento	Constante	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

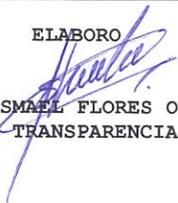
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

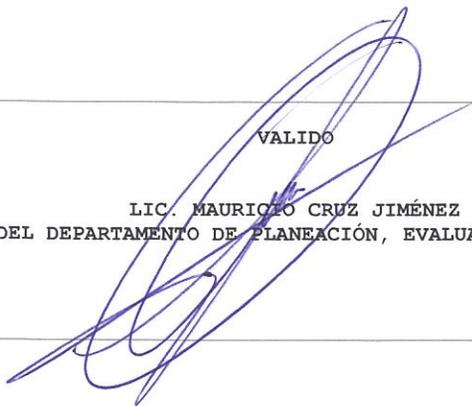
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La meta anual es atender el cien por ciento de de solicitudes presentadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atender y dar respuesta a las solicitudes recibidas en materia de acceso a información pública.

ELABORO

SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
 FORMULA DE CALCULO : (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de recursos de revisión atendidos por la unidad administrativa.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recursos de revisión resueltos en el 2023
 LINEA BASE : 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Recurso	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
B	Recurso	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

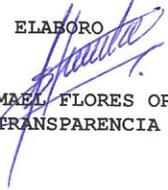
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

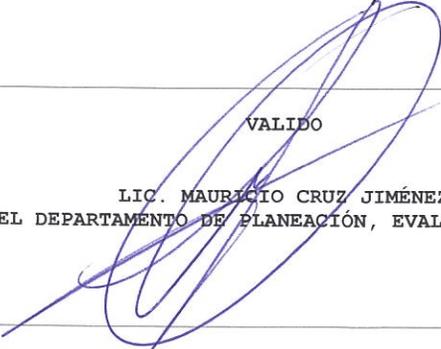
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La meta anual es atender el cien por ciento de los recursos de revisión presentados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.

ELABORO

 SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO

 LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de personal capacitado.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personal capacitado en materia de transparencia en el 2023
 LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Capacitación	Sumable	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
B	Capacitación	Sumable	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : La meta anual es que cien servidores públicos asistan a las capacitaciones en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Proporcionar capacitación al personal del Organismo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

ELABORO
SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de Servidores Públicos Habilitados (SPH) que dan cumplimiento a las obligaciones que tienen establecidas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de obligaciones del SPH en el 2023
 LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
B	Documento	Sumable	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : La meta anual es que el total de servidores públicos habilitados cumplan con sus obligaciones.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Registro del cumplimiento de los servidores públicos habilitados a las obligaciones de transparencia.

ELABORO
[Signature]
SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO
[Signature]
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
 FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$
 INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de solicitudes en las que los particulares se inconforman mediante la presentación de recursos de revisión.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes con recurso de revisión en el 2023
 LINEA BASE : 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Recurso	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
B	Solicitud	Sumable	30,00	45,00	30,00	45,00	150,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

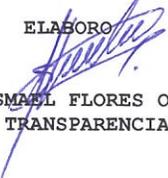
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

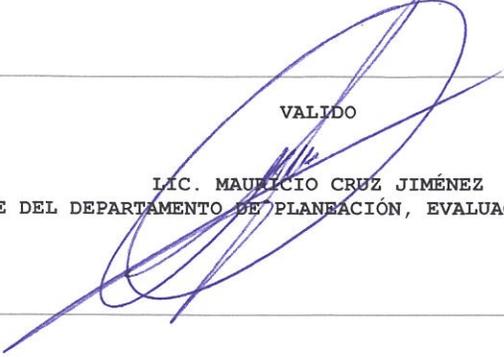
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			16,67	11,11	16,67	11,11	13,33

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La meta es recibir los mínimos recursos de revisión posibles en la atención de las solicitudes.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCO.

ELABORO

SHAULA ISMAEL FLORES ORDOÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y OFICIALÍA DE PARTES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública
 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Comparar el gasto corriente ejercido en el año fiscal 2024 con relación al gasto corriente ejercido en el año fiscal 2023
 DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente en el 2023
 LINEA BASE : 1256571207

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Pesos	Sumable	0,00	0,00	0,00	1.256.571.207,00	1.256.571.207,00
B	Pesos	Sumable	0,00	0,00	0,00	1.256.571.207,00	1.256.571.207,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente respecto al ejercicio fiscal 2023.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Meta 1. Remitir los techos financieros a las unidades administrativas para la integración del Paquete Presupuestario 2024. Meta 3. Revisar y supervisar la entrega de los Informes Trimestrales al OSFEM.

ELABORO
Alaniz
MTRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDO
Mauricio Cruz Jiménez
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA		Ejercicio Fiscal : 2024	
		No.: 2101	
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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía

FACTORES DE COMPARACION : 2023

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avance en el gasto corriente en el 2023

LINEA BASE : 1256571207

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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	1.256.571.207,00	1.256.571.207,00
B	Peso	Sumable	0,00	0,00	0,00	1.256.571.207,00	1.256.571.207,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	100,00	100,00

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

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : *Revisar y enviar los Informes Trimestrales a OSFEM. *Revisar y enviar la Cuenta Pública Anual.

ELABORO
Jose Arturo Rodriguez Alaniz
MTRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDO
Mauricio Cruz Jimenez
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 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 : 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)- 1) *100
 INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de los servidores públicos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores Públicos en el 2023
 LINEA BASE : 1015

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servidor Público	Valor Actual	1.010,00	995,00	990,00	1.015,00	0,00
B	Servidor Público	Valor Actual	969,00	1.010,00	995,00	990,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 :			4,23	-1,49	-0,50	2,53	-100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener la planilla laboral para el ejercicio fiscal 2023.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

ELABORO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 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 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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación en la puntualidad y asistencia en el 2023
 LINEA BASE : 44

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Supervisión	Sumable	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
B	Supervisión	Sumable	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y/o asistencia.

ELABORO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 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 el porcentaje de movimientos de personal.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 2023 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Movimientos de personal en el 2023

LINEA BASE : 24

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
B	Documento	Sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Registrar los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.

ELABORO
LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 AREA DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Mide el monto que se ejerce por adquisiciones y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 2023 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Monto ejercido por compras y servicios durante el 2023

LINEA BASE : 44896306

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	22.448.153,00	0,00	22.448.153,00	44.896.306,00
B	Peso	Sumable	0,00	22.448.153,00	0,00	22.448.153,00	44.896.306,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	-100,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Ejercer el porcentaje de los recursos establecidos en el programa anual de adquisiciones.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos de Ley.

ELABORO

L. EN D. ~~JOSE LUIS TINAJERO SANCHEZ~~
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 AREA DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 INTERPRETACION : Medir el concepto de adquisiciones
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Compras realizadas durante el 2023
 LINEA BASE : 44,896,306

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Peso	Sumable	1.984.592,00	11.573.101,00	14.367.496,00	16.971.117,00	44.896.306,00
B	Peso	Sumable	1.984.592,00	11.573.101,00	14.367.496,00	16.971.117,00	44.896.306,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Ejercer el porcentaje de los recursos establecidos en el programa anual de adquisiciones.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la Ley.

ELABORO
L. EN D. JOSÉ LUIS TINAJERO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 : 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 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 : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Registro de depuración de bienes muebles patrimoniales.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales
 LINEA BASE : 2128

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	2.068,00	0,00	2.128,00	0,00
B	Bien	Valor Actual	0,00	2.008,00	0,00	2.068,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	2,99	-100,00	2,90	-100,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Actualización de registros en el sistema CREG patrimonial.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y conciliación físico contable correspondiente.

ELABORO
LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de bienes y servicios.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Insumos entregados a las áreas administrativas para sus actividades 2023.
 LINEA BASE : 575029011

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Miles de pesos	Sumable	112.531.703,00	140.363.458,00	137.074.707,00	185.059.143,00	575.029.011,00
B	Miles de pesos	Sumable	185.059.143,00	112.531.703,00	140.363.458,00	137.074.707,00	575.029.011,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 :			-39,19	24,73	-2,34	35,01	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley (AD, ADE, IR Y LP).

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Meta 1. Realizar la contratación de servicios requeridos por las áreas del Organismo de acuerdo a los procedimientos que marca la Ley (AD, ADE, IR Y LP).

ELABORO
LIC. YESIKA NOEMY ROMERO GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 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 : 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 2023
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Bienes muebles e inmuebles inventariados en el 2023
 LINEA BASE : 2068

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	2.008,00	0,00	2.068,00	0,00
B	Bien	Valor Actual	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	3.346,67	0,00	3.446,67	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

MEDIOS 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 conciliación físico contable correspondiente.

ELABORO
LIC. YESIKA NOELY ROMERO GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y conciliación físico contable correspondiente.

ELABORO
LIC. YESIKA NOEMÍ ROMERO GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

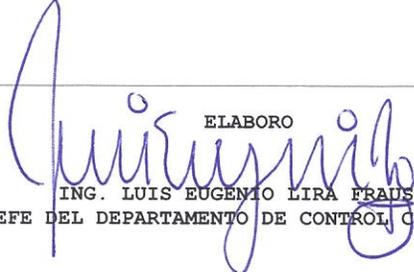
PbrM-01d

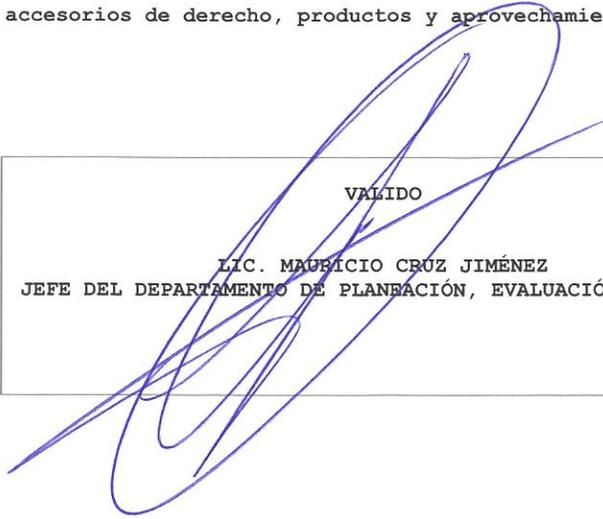
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la recaudación estimada con un incremento de 3% en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cobro por prestación de servicios, accesorios de derecho, productos y aprovechamientos.

ELABORO

ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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)- 1) *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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de los ingresos en el 2023
 LINEA BASE : 793.77

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	375,85	127,38	130,96	159,58	793,77
B	Millones de pesos	Sumable	364,91	123,66	127,14	154,94	770,65
RESULTADO ESPERADO :			3,00	3,01	3,00	2,99	3,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la recaudación estimada con un incremento del 5% en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cobro por prestación de servicios, accesorios de derecho, productos y aprovechamientos.

ELABORO
ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACION

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)-1) *100
 INTERPRETACION : Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recaudación corriente en el 2023.
 LINEA BASE : 375.85

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	375,85	0,00	0,00	0,00	375,85
B	Millones de pesos	Sumable	364,91	0,00	0,00	0,00	364,91
RESULTADO ESPERADO :			3,00	-100,00	-100,00	-100,00	3,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

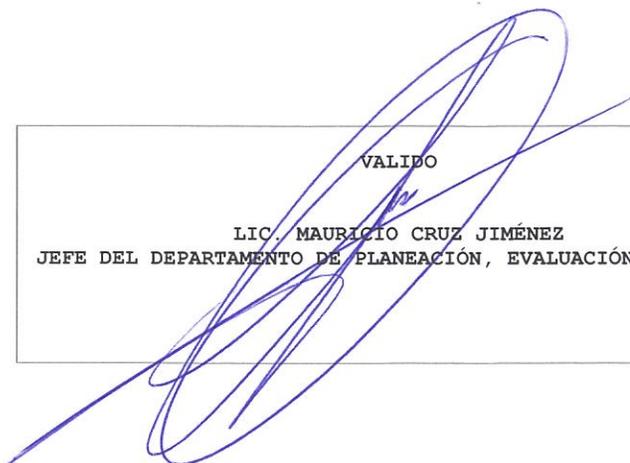
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende aumentar la recaudación en un 3%

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : B03-1 Cobro por Prestación de Servicios, Accesorios de Derecho y Productos.

ELABORO -

ING. LUIS EUGENIO LIRA FRAUSTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 FORMULA DE CALCULO : ((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)- 1) *100
 INTERPRETACION : Se registra la eficacia obtenida con base a la emisión y entrega de notificación a los contribuyentes.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Entrega de notificaciones en el 2023
 LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B	Documento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Actualización de padrón de Usuarios.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Censos obtenidos a través de la sectorización del Municipio.

ELABORO

LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES
SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACION : Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recaudación corriente en el 2023
 LINEA BASE : 4

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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir al 100% de las campañas programadas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de los derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

ELABORO

ING. ROBERTO BLANCARTE IBARRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 FORMULA DE CALCULO : $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior} - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Muestra la variación de los ingresos por accesorios del presente trimestre actual con relación al trimestre anterior
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de los ingresos 2023
 LINEA BASE : 21.64

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	6,70	6,18	4,12	4,64	21,64
B	Millones de pesos	Sumable	6,50	6,00	4,00	4,50	21,00
RESULTADO ESPERADO :			3,08	3,00	3,00	3,11	3,05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la recaudación a los ingresos por accesorios estimados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Ingresos por cobro de accesorios.

ELABORO

C.P. MARÍA DOLORES DESALES GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INGRESOS

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Muestra la variación de los ingresos por accesorios del presente trimestre actual con relación al trimestre anterior
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cajas móviles en el 2023
 LINEA BASE : 300

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Pieza	Sumable	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
B	Pieza	Sumable	65,00	60,00	75,00	50,00	250,00
RESULTADO ESPERADO :			15,38	25,00	0,00	50,00	20,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la programación de la instalación de cajas móviles en el Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cajas móviles instaladas.

ELABORO

C.P. MARÍA DOLORES DESALES GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE INGRESOS

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : 223 AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Actualización de los padrones de cobro
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Padrones de cobro en el 2023
 LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Contribuyente	Sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
B	Contribuyente	Sumable	28.000,00	36.000,00	19.000,00	25.000,00	108.000,00
RESULTADO ESPERADO :			-99,99	-99,99	-99,98	-99,99	-99,99



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la meta programada en las tomas de lectura.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Tomar lecturas a nuestro padrón de usuarios.

ELABORO

LIC. ANGÉLICA LEONIDES LINARES
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN E
INSPECCIÓN

VÁLIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : Compara el porcentaje de acciones llevadas a cabo el año anterior contra el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones encaminadas al manejo del agua 2023
LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acción	Sumable	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	Acción	Sumable	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el Programa Mensual de Mantenimiento llevando acabo las acciones de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra civil y de cloración.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100
 INTERPRETACION : Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad de agua potable fundada en la NOM 127 en el año
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resultados de los estudios de laboratorio en el 2023
 LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Análisis	Sumable	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	Análisis	Sumable	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Efectuar análisis para comprobar la calidad del agua potable servida a la población.

MEDIOS DE VERIFICACION : 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.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TECNICO

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 hidráulica.
FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100
INTERPRETACION : Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2023.
LINEA BASE : 4350

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reparación	Sumable	1.065,00	1.140,00	1.100,00	1.045,00	4.350,00
B	Reparación	Sumable	1.065,00	1.140,00	1.100,00	1.045,00	4.350,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar acciones de mantenimiento correctivo y preventivo para el optimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reparar fugas en tuberías de líneas generales y Reparar fugas en tomas domiciliarias

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100
INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Construcción de infraestructura hidráulica en el 2023.
LINEA BASE : 1100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metros	Sumable	120,00	330,00	400,00	250,00	1.100,00
B	Metros	Sumable	120,00	330,00	400,00	250,00	1.100,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Proyectos de infraestructura hidráulica 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 SANCHEZ TORRES~~
SUBDIRECTOR TÉCNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100
 INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras de infraestructura hidráulica de agua potable en el 2023.
 LINEA BASE : 3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
B	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con 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
SUBDIRECTOR TECNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 hidráulica de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
 INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructur hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Equipamiento de infraestructura hidráulica en el 2023.
 LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
B	Obra	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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se considera obra de equipamiento en la infraestructura hidráulica.

MEDIOS DE VERIFICACION : Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

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

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (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
 INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Electrificación de las obras de infraestructura de agua potable electrificadas en el 2023.
 LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
B	Obra	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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se considera solamente obra de electrificación en la infraestructura hidráulica.

MEDIOS DE VERIFICACION : Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TÉCNICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100
 INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras concluidas de infraestructura de agua potable en el 2023.
 LINEA BASE : 3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
B	Obra	Sumable	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la meta programada.

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

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

ELABORO
ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR TECNICO

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 hidráulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100
 INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los procesos administrativos en el 2023.
 LINEA BASE : 70

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Proceso	Sumable	10,00	20,00	25,00	15,00	70,00
B	Proceso	Sumable	10,00	20,00	25,00	15,00	70,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

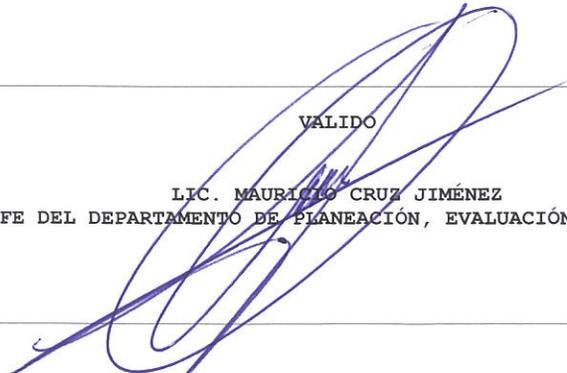
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Se pretende realizar la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica 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 AVILA FRANCO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

VALIDO

 LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
 INTERPRETACION : Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones a la infraestructura hidráulica en el 2023.
 LINEA BASE : 1000

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Supervisión	Sumable	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
B	Supervisión	Sumable	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 hidráulica para el suministro de agua potable

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable , verificar válvulas de control de conducción de agua potable.

ELABORO

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100
 INTERPRETACION : Mide la efectividad de los volúmenes de agua potable suministrada en bloque dirigida a la población.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable suministrada en bloque en el 2023.
 LINEA BASE : 15500

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	3.910.000,00	3.910.000,00	3.880.000,00	3.800.000,00	15.500.000,00
B	Metro 3	Sumable	3.910.000,00	3.910.000,00	3.880.000,00	3.800.000,00	15.500.000,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener un promedio en el suministro de agua del sistema Cutzamala

MEDIOS DE VERIFICACION : Facturación por la venta en bloque de agua potable.

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

ELABORO

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable suministrada en pipas en el 2023
 LINEA BASE : 45000

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	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
B	Metro 3	Sumable	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 camión cisterna (pipa).

ELABORO

ING. CAROLINA GAMACHO PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones a las líneas de conducción de agua potable en el 2023.

LINEA BASE : 240

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Kilómetro	Sumable	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
B	Kilómetro	Sumable	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : La correcta operación del suministro de agua potable requiere de acciones de supervisión de las líneas por parte de la autoridad local

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable.

ELABORO

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VÁLIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
FORMULA DE CALCULO : (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100
INTERPRETACION : Mide la eficacia de la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación de válvulas de agua potable en el 2023.
LINEA BASE : 480

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
B	Reporte	Sumable	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Lograr la verificación del 100% de las válvulas programadas paa mejorar el suministro y distribución del agua.

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

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

ELABORO

ING. CAROLINA CAMACHO PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO : (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)
INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada contra la descargada
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Descontaminación de las aguas residuales en el 2023.
LINEA BASE : 621600

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metros 3	Sumable	0,00	0,00	0,00	621.600,00	621.600,00
B	Metros 3	Sumable	0,00	0,00	0,00	22.351.140,00	22.351.140,00
RESULTADO ESPERADO :			-100,00	-100,00	-100,00	-97,22	-97,22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar tratamiento al agua residual. Recepción de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

ELABORO

ING DAVID ALVARADO TORRES

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Comparación en los analisis de limetes maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residual.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Análisis en las descargas de agua residuales en el 2023
 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	Análisis	Sumable	0,00	2,00	3,00	3,00	8,00
B	Análisis	Sumable	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
RESULTADO ESPERADO :			-100,00	100,00	200,00	-75,00	-33,33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con los niveles de calidad para descargas 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 : Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURECIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 metros cúbicos de aguas residuales tratadas.
FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100
INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas en el 2023.
LINEA BASE : 621600

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metros 3	Sumable	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	621.600,00
B	Metros 3	Sumable	0,00	11.175.570,00	0,00	11.175.570,00	22.351.140,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	2,78	0,00	2,78	2,78



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : Dar tratamiento al agua residual. Recepción de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Número 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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos a la infraestructura en el 2023
 LINEA BASE : 540

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	0,00	180,00	0,00	360,00	540,00
B	Acciones	Sumable	0,00	180,00	0,00	360,00	540,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 relación al agua residual recibida
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Caudales sin tratamiento en el 2023.
 LINEA BASE : 930

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Litros por segundo	Constante	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
B	Litros por segundo	Constante	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	97,89	97,89	97,89	97,89



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 aguas residuales tratadas

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Recepción de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 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 munero de eluentes municipales.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas a los efluentes en el 2023.
 LINEA BASE : 3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Descargas	Constante	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
B	Efluentes	Constante	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 afluentes municipales.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar tratamiento al agua residual.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100
 INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada, entre el munero de eluentes municipales.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inspecciones a la infraestructura en el 2023.
 LINEA BASE : 18

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	6,00	6,00	18,00
B	Reporte	Sumable	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

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

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes comparativos de los resultados de la inspección 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.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a las aguas residuales en el 2023.
LINEA BASE : 540

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acción	Sumable	0,00	180,00	180,00	180,00	540,00
B	Acción	Sumable	0,00	180,00	180,00	180,00	540,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : Realizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORO

INC. DAVID ALVARADO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 2101
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 : 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 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 : Dar atención al 100% de las factibilidades ingresadas durante el ejercicio fiscal 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atención de las factibilidades en el 2023
 LINEA BASE : 168

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Dictamen	Sumable	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
B	Dictamen	Sumable	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-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.

ELABORO

ARQ. JOSE ROBLES VENTURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de suministro de agua potable por habitante
 FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)
 INTERPRETACION : Mide el promedio diario de metros cúbicos distribuidos por habitante de la zona municipalizada.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable por habitante en el 2022
 LINEA BASE : 677537

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Metros cúbicos	Promedio	147.334,24	143.176,78	144.199,33	147.483,23	144.826,50
B	Habitante	Valor Actual	677.537,00	677.537,00	677.537,00	677.537,00	677.537,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : De acuerdo a la extracción de agua, realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada.

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 1 Extraer agua para uso y consumo humano.

ELABORO

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

VALIDO

LTC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

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 : Dotación de agua suministrada, litros por día.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Abastecimiento de agua potable en el 2023.
 LINEA BASE : 140

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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : De acuerdo a la extracción de agua, cumplir con la dotación estándar de litros al día por habitante.

MEDIOS 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
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100
INTERPRETACION : Mide la diferencia de lo programado y la extracción real
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Extracción de agua potable en el 2023
LINEA BASE : 53.21

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de metros c	Sumable	13,19	13,28	13,24	13,61	53,32
B	Millones de metros c	Sumable	13,40	13,03	13,26	13,57	53,26
RESULTADO ESPERADO :			98,43	101,92	99,85	100,29	100,11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener el volumen de extracción de las fuentes de abastecimiento.

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. ROBERTO FERRER GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

VALIDO

LIC. MAURECIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
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 : Realiza un comparativo entre los volúmenes de agua extraídos programados y realizados para su cloración.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable clorada en el 2023
LINEA BASE : 53.21

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de litros c	Sumable	13,19	13,28	13,24	13,61	53,32
B	Millones de litros c	Sumable	13,40	13,03	13,26	13,57	53,26
RESULTADO ESPERADO :			98,43	101,92	99,85	100,29	100,11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Clorar el 100% del volumen de agua extraida de las fuentes de abastecimiento y del sistema cutzamala.

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

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

ELABORO

ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ELECTROMÉCANICO Y TANQUES

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD 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 : Realiza un comparativo entre los volúmenes de agua extraídos programados y realizados para su bombeo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable en el 2023

LINEA BASE : 53.21

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Millones de metros c	Sumable	13,19	13,28	13,24	13,61	53,32
B	Millones de metros c	Sumable	13,40	13,03	13,26	13,57	53,26
RESULTADO ESPERADO :			98,43	101,92	99,85	100,29	100,11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : De acuerdo al volumen de extracción cumplir con el programa de bombeo para el suministro de la población.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de bombeo de agua potable.

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

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
 INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizado sobre los programas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2023.
 LINEA BASE : 214

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acción	Sumable	62,00	51,00	46,00	55,00	214,00
B	Acción	Sumable	62,00	51,00	46,00	55,00	214,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

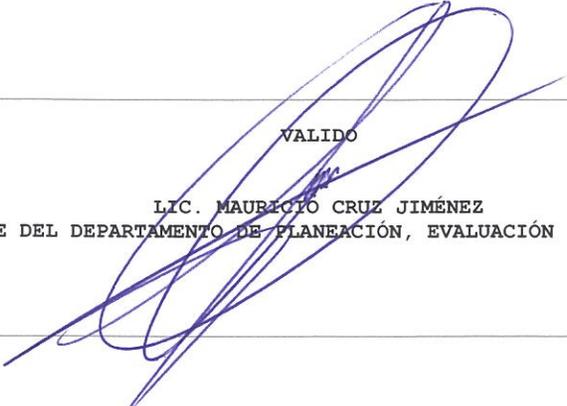
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las necesidades de mantenimiento identificadas

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra y coración

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURECIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
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 propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FORMULA DE CALCULO : (Número 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 : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Especificaciones técnicas cumplidas en el 2023.
 LINEA BASE : 144

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 electromecánico.

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloración.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 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 : Dar cumplimiento al 100% a los proyectos incluidos dentro del programa de obras del ejercicio 2024
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los proyectos en el 2023
 LINEA BASE : 23

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Proyecto	Sumable	0,00	3,00	12,00	8,00	23,00
B	Proyecto	Sumable	0,00	5,00	12,00	3,00	20,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	60,00	100,00	266,67	115,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

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

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del área de obra pública

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. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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 : Integrar el 100% de los expedientes técnicos de obra aprobados, dentro del programa de obras del ejercicio 2024.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Integración de los expedientes en el 2023
 LINEA BASE : 23

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Expediente	Sumable	0,00	3,00	12,00	8,00	23,00
B	Expediente	Sumable	0,00	3,00	12,00	8,00	23,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Aprobar al total de expedientes técnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al programa anual de obra

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes concluidos

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. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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 : Lograr la liberación de los recursos gestionados lo cual dará cumplimiento a la ejecución de los proyectos del programa de obras del ejercicio 2023
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Liberación de los recursos en el 2023
 LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Gestión	Sumable	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
B	Gestión	Sumable	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	0,00	0,00	200,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberación del 100% de los recursos federales gestionados.

MEDIOS DE VERIFICACION : Carta de liberación de recursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.

~~ELABORO~~

~~ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS~~

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100
 INTERPRETACION : Resoluciones emitidas en términos de competencia
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resoluciones emitidas en el 2023
 LINEA BASE : 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Resolución	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
B	Resolución	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : D00_1 Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.

ELABORO

L. EN D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : D00 UNIDAD JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100
 INTERPRETACION : Notificaciones
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Notificaciones en el 2023
 LINEA BASE : 200

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Notificación	Sumable	50,00	10,00	70,00	70,00	200,00
B	Notificación	Sumable	50,00	10,00	70,00	70,00	200,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : D00_1 Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de ejecución. D00_2 Notificar acuerdos.

ELABORO
L. EN D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : D00 UNIDAD 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 : Asuntos jurídicos atendidos con autoridades externas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asuntos jurídicos atendidos en el 2023
 LINEA BASE : 450

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Convenio	Sumable	150,00	100,00	100,00	100,00	450,00
B	Convenio	Sumable	150,00	100,00	100,00	100,00	450,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : D00_4 Proyectar convenios de pago con usuarios.

ELABORO
L. EN D. OSCAR ARICIAGA MATA
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 : Demandas atendidas contra las demandas presentadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Demandas atendidas en el 2023
 LINEA BASE : 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Demanda	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
B	Demanda	Sumable	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
RESULTADO ESPERADO :			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 228_4 Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervengan. 228_5 Celebrar diligencias requeridas por las áreas del Organismo, Tribunales y Juzgados

ELABORO

L. EN D. ALEJANDRO PEÑA ORTÍZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
 INTERPRETACION : Cumplimiento a las auditorias programadas a las unidades administrativas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Auditorias realizadas en el 2023
 LINEA BASE : 7

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
B	Informe	Sumable	0,00	3,00	2,00	2,00	7,00
RESULTADO ESPERADO :			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Evaluar el nivel de cumplimiento de servidores públicos a las disposiciones normativas en el ejercicio de sus funciones

MEDIOS DE VERIFICACION : Informes de auditoria

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : *Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas. * Realizar auditoria administrativa y financiera.

ELABORO

L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : 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 auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
 FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
 INTERPRETACION : Verificación al cumplimiento de las auditorias programadas a las obligaciones de los servidores públicos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Auditorías realizadas en el 2023
 LINEA BASE : 12

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

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales

ELABORO

L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE OBRA

VALIDO

LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100
 INTERPRETACION : Concientización de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Campañas de concientización realizadas 2023
 LINEA BASE : 9

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Campaña	Sumable	2,00	2,00	2,00	3,00	9,00
B	Campaña	Sumable	2,00	2,00	2,00	3,00	9,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Campañas de concientización sobre los posibles actos de corrupción

MEDIOS DE VERIFICACION : Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Capacitación a Servidores Públicos del Organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

ELABORO
LIC. ALICIA BERENICE GONZALEZ GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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 : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
 FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)
 INTERPRETACION : Prevención de actos de corrupción
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 2023 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos en materia de corrupción realizados en 2023
 LINEA BASE : 80

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Evento	Sumable	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
B	Eento	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2024

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

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	0,00	0,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Convocar a las personas servidoras públicas del Organismo a capacitación sobre la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses

MEDIOS DE VERIFICACION : Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Promover la Capacitación y asesoría respecto a la presentación de la Declaración Patrimonial

ELABORO
LIC. ALICIA BERENICE GONZÁLEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD