



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Metas programadas en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.P.A.COAS.ACT.	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
RE.C.P.A.COAS.ANT.	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Remitir los informes trimestrales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

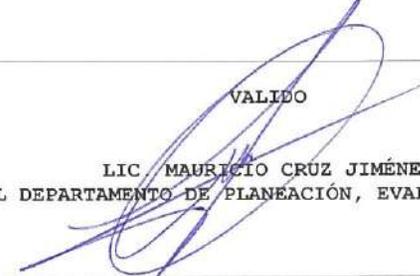
SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ARO EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO  
 DIRECTOR GENERAL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : Medir las actividades en materia de cultura del agua  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos en materia de cultura del agua en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.A.REA.	Plática	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
TOT.C.T.C.E.PROG.	Plática	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

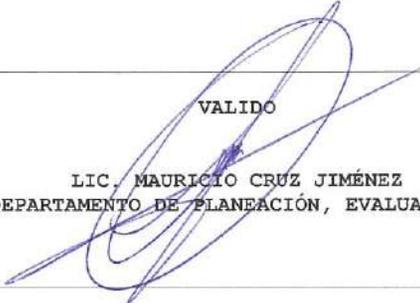
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta programada se va cumpliendo en tiempo y forma.

ELABORO  
  
 DR. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO  
 DIRECTOR GENERAL  
 R.

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Ebrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / 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 las actividades en materia de cultura del agua.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asistencia a las acciones de cultura del agua en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 380

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.C.T.G.E.C.A.	Asistentes	Sumable	1,336.00	171.00	12.80	171.00	100.00	1,086.00	81.29	1,086.00	100.00
T.C.T.C.E.C.A.REA.	Plática	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la cuantificación de las personas atendidas en materia de cultura del agua.

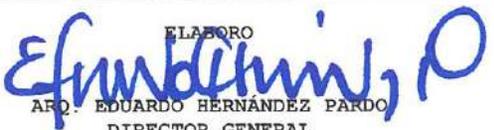
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,336.00	171.00	171.00	100.00	Aceptable	1,086.00	1,086.00	100.00	Aceptable

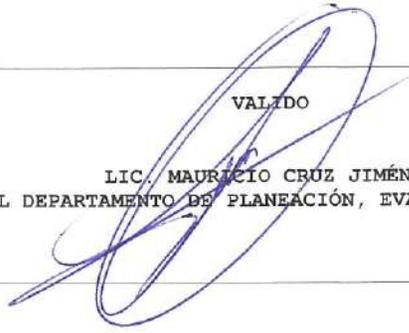
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la modificación al enfoque en torno a los eventos de cultura del agua, se aumentó el universo de población al que se acerca el programa

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

ELABORO  
  
 ARO. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO  
 DIRECTOR GENERAL  


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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

**FORMULA DE CALCULO :** (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Verificar el cumplimiento de las sesiones de consejo.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de las sesiones de Consejo en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 15

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.D.OOAR.	Acta	Sumable	15.00	4.00	26.67	7.00	175.00	7.00	46.67	7.00	100.00
S.C.D.OOAF.	Acta	Sumable	15.00	4.00	26.67	7.00	175.00	7.00	46.67	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo Directivo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	4.00	7.00	175.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

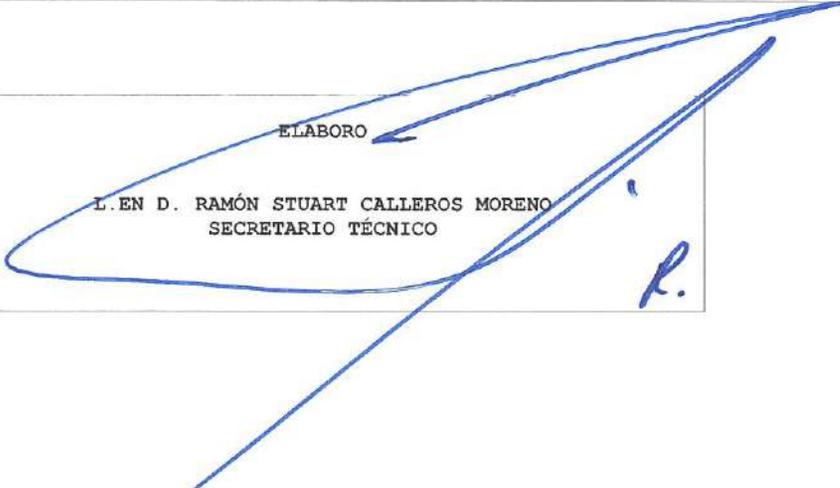
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se adjuntaron las sesiones de consejo en el segundo trimestre, a causa de que no se recabaron las firmas correspondientes a las actas de Consejo Directivo.

EVALUACION DEL INDICADOR

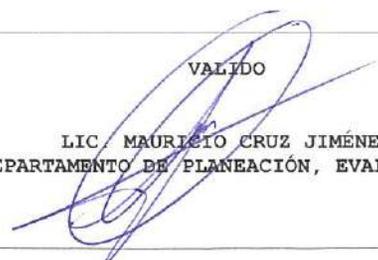
ELABORO

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**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Actividades realizadas en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 24

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.C.R.DG.OOA.	Informe	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
R.A.C.R.DG.OOAF.	Informe	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

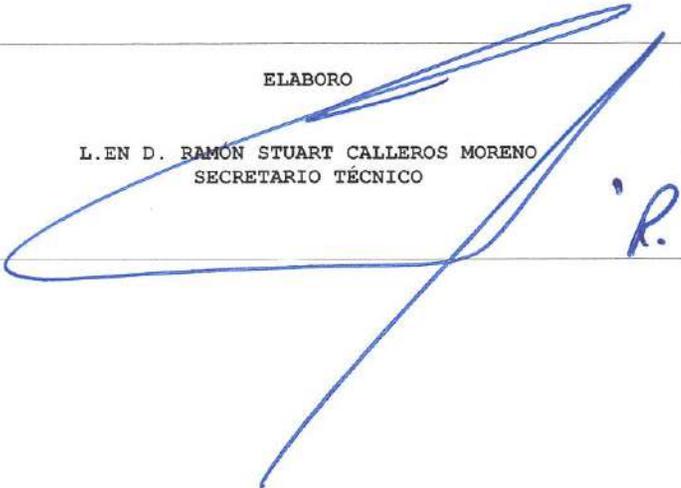
Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

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**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 :** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento del Programa Anual 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

SEGUNDO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará dando cumplimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria.

ELABORO

L.EN D. RAMÓN STUART CALEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Trámites y servicios actualizados en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.I.A.C.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
TO.T.S.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende gestionar ante las unidades administrativas responsables de los trámites y servicios, para la actualización del registro municipal de trámites y servicios (RMTyS).

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 2.00, 2.00, 100.00, Aceptable.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará con la actualización del catálogo de trámites y servicios.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Propuestas aprobadas al marco regulatorio en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include PR.M.R.M.A. and PR.M.R.M.R.

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestionar ante las unidades administrativas del organismo, las propuestas de integración de agenda regulatoria para su discusión y en su caso aprobación por parte del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre, no se programaron acciones por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Publicación del Programa Anual en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.U.P.A.M.R.	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
D.P.E.P.U.	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar, aprobar y remitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones de la Comisión Municipal en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.U.S.C.M.M.R.R. and N.U.S.C.M.M.R.P.

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, continuará sesionando conforme a lo programado.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologias de informacion y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electronico
PROYECTO : 0103 Innovacion gubernamental con tecnologias de informacion
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la poblacion a traves de tecnologias de informacion, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operacion y distribucion de informacion que se brinda a la poblacion.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestacion de servicios electronicos.
FORMULA DE CALCULO : (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestacion de servicios electronicos/Total de procedimientos identificados de prestacion de servicios electronicos) \*100
INTERPRETACION : Superavit o deficit de sistemas en linea proyectados para el periodo 2023
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Procedimientos simplificados en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.P.S.E.P.S.E. and T.P.I.P.S.E.

Handwritten signature and number 5



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con sistemas de vanguardia que deriven en un mejor servicio al ciudadano-cliente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

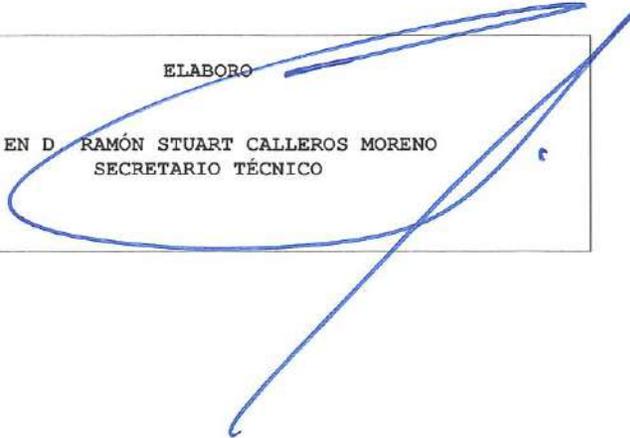
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : Supervit o deficit de mantenimiento proyectados para el periodo 2023
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a las TIC's en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include M.R.T. and T.M.T.P.

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con equipos en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de un trabajo eficaz y eficiente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 deficit de capacitaciones proyectadas para el periodo 2023.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores capacitados en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include S.P.C. and S.P.P.C. with values for 10.00, 33.33, and 100.00.

Handwritten signature or initials



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con personal capacitado a fin de que cuente con los conocimientos y herramientas que deriven en un trabajo de calidad, eficiente y eficaz.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se refleja avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 deficit de capacitacione proyectadas para el periodo 2023.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reportes atendidos de TIC's en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.I.T.A and I.R.F.

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar con equipos actualizados y en óptimas condiciones que permitan el trabajo eficiente y de calidad.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió al 100% con las acciones programadas.

ELABORO

L.EN D. RAMON STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Ebrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Matrices de indicadores en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	DOCUMENTO	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00
M.I.R.AP.	DOCUMENTO	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

: Integrar del Programa Anual, en base a los formatos PbRM del Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	11.00	11.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se adoptaron matrices de indicadores de resultados bajo la MML.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa Anual en el 2022
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include E.P.PAE and D.P.E.PU.

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE).

SEGUNDO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programaron acciones en este primer trimestre, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Formatos alineados en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 599

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	Documento	Sumable	599.00	121.00	20.20	121.00	100.00	357.00	59.60	357.00	100.00
T.F.P.MAY.	Documento	Sumable	599.00	121.00	20.20	121.00	100.00	357.00	59.60	357.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
599.00	121.00	121.00	100.00	Aceptable	357.00	357.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se requisitaron los formatos PbRM en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorías en el 2022  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.IN.	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.BR.M.SE.	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitar asesoría en materia de indicadores al Instituto Hacendario del Estado de México.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programaron acciones en este primer trimestre, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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 Programa Anual de Evaluación 2023.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Evaluaciones programadas en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.PAE.	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación 2023.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 1.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programaron acciones en este primer trimestre, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

Empty box for evaluation of the indicator.

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**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Verificación virtual IPOMEX en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 100.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	Informe	Promedio	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Subir la variación del resultado de la verificación virtual oficiosa que se realizará en el ejercicio 2023, para lograr la calificación de 100% de cumplimiento.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 100.00, 0.00, 0.00, Critico.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el periodo reportado no se ha iniciado la verificación virtual oficiosa que de manera anual realiza el Infoem, motivo por el que no se ha podido dar cumplimiento a la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

La actividad se podrá llevar a cabo una vez que se tengan los resultados de la verificación virtual oficiosa que realice el Órgano garante.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
FbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes de transparencia en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 140

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	Solicitud	Sumable	140.00	35.00	25.00	33.00	94.29	70.00	50.00	85.00	121.43
S.T.A.I.P.	Solicitud	Sumable	140.00	35.00	25.00	31.00	88.57	70.00	50.00	89.00	127.14



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de solicitudes presentadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	35.00	33.00	94.29	Con Riesgo	70.00	85.00	121.43	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Aunque seis solicitudes de acceso a la información no se contestaron dentro del periodo que se reporta, se encuentra dentro del término legal para su atención.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizaron los trabajos pertinentes para dar atención a las solicitudes recibidas.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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 :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de fracciones en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Documento	Constante	120.00	120.00	100.00	78.00	65.00	120.00	100.00	78.00	65.00
T.F.S.L.T.A.IN.	Documento	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las fracciones actualizadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	120.00	78.00	65.00	Crítico	120.00	78.00	65.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al termino del segundo Trimestre inicio el proceso de actualizacion de la platafor, motivo por el cual las fracciones restantes se estaran actualizando durante el mes de julio

EVALUACION DEL INDICADOR

En ese sentido la meta semestral se cumplira durante el tercer trimestre del año

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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 :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Recursos de revisión resueltos en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 16

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.R.R.	Recurso	Sumable	16.00	4.00	25.00	26.00	650.00	8.00	50.00	28.00	350.00
R.R.P.	Recurso	Sumable	16.00	4.00	25.00	26.00	650.00	8.00	50.00	28.00	380.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de los recursos de revisión presentados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	26.00	650.00	Aceptable	8.00	28.00	350.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

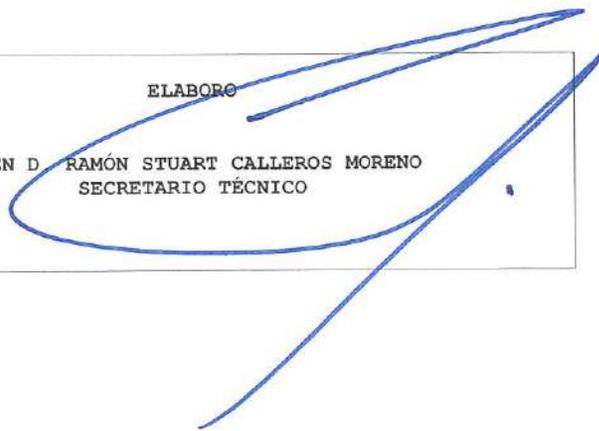
La presentación de recursos de revisión depende de la inconformidad con las respuestas proporcionadas, por lo que mientras menos recursos se interpongan refleja una mayor aceptación, ahora bien la totalidad de los recursos de revision presentados han sido atendidos por esta unidad administrativa y se encuentran en espera de la notificación de la resolución por parte del INFOEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aún cuando se presentaron menos recursos de revisión de los que se proyectaron, los recibidos fueron atendidos en tiempo y forma.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Personal capacitado en materia de transparencia en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LÍNEA BASE :** 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	Capacitación	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
N.P.P.S.CA.	Capacitación	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Que asistan 100 servidores públicos a las capacitaciones en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 100.00, 50.00, 0.00, 0.00, Crítico, 50.00, 0.00, 0.00, Crítico.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las actividades del area, no se han logrado agendar capacitaciones a las diversas unidades administrativas del organismo, sin embargo derivado de los trabajos realizados se tiene programado cumplir con la actividad en los siguientes meses para cumplir con la meta anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programó acción alguna, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de obligaciones del SPH en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include 12.00, 100.00, 10.00, 83.33.

Handwritten signature or initials



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE Documento Constante 12.00 12.00 100.00 12.00 100.00 12.00 100.00 12.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El total de servidores públicos habilitados cumplan con sus obligaciones.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 12.00, 12.00, 10.00, 83.33, Critico, 12.00, 10.00, 83.33, Critico.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la modificacion de la estructura del organismo y el ajuste en las funciones y atribuciones realizadas por las unidades administrativas se cuenta con menos servidores públicos habilitados para el cumplimiento de las obligaciones , motivo por el cual es necesario llevar a cabo una reconduccion para el proximo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

De conformidad con lo señalado en el punto anterior, se realizará un ajuste en las metas de este indicador.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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 :** (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Solicitudes con recurso de revisión en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 16

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.R.R.	Recurso	Sumable	16.00	4.00	25.00	26.00	650.00	8.00	50.00	28.00	350.00
T.S.A.I.A.	Solicitud	Sumable	140.00	35.00	25.00	33.00	94.29	70.00	50.00	85.00	121.43





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recibir los mínimos recursos de revisión, en la atención de las solicitudes.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	26.00	650.00	Aceptable	8.00	28.00	350.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

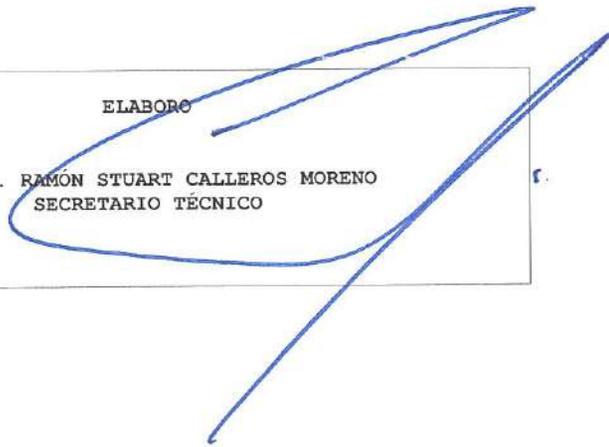
En el presente trimestre se recibieron mas solicitudes de las programadas y se interpusieron mas recursos de los esperados; por lo que el desempeño de las actividades refleja eficiencia al momento de entregar las respuestas a los particulares y se cumplira con la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador nos refleja que se está cumpliendo con la meta esperada que es tener un menor porcentaje de solicitudes con recurso de revisión presentado.

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

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Comparar el gasto corriente ejercido en el año fiscal 2023 con relación al gasto corriente ejercido en el año fiscal 2022  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 1,371,231,985.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GA.C.A.ACT.	Peso	Sumable	1,371,231,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GA.C.A.ANT.	Peso	Sumable	1,043,105,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente respecto al ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,371,231,985.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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 :** (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) \*100

**INTERPRETACION :** Mide el porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Economía **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Avance en el gasto corriente en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 848,098,660.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Peso	Sumable	848,098,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	Peso	Sumable	848,098,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las Unidades Administrativas del Organismo cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado .

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
848,098,660.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**PILAR TEMATICO / 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 :**  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Mide la tasa de variación de los servidores públicos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Servidores públicos en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 969.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Servidor público	Valor Actual	969.00	919.00	94.84	881.00	95.87	919.00	94.84	881.00	95.87
SE.P.F.S.ANT.	Servidor público	Valor Actual	939.00	899.00	95.74	891.00	96.11	899.00	95.74	891.00	99.11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la planilla laboral para el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
969.00	919.00	881.00	95.87	Aceptable	919.00	881.00	95.87	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO :** 0101 Administración de personal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) \*100  
**INTERPRETACION :** Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Verificación en la puntualidad y asistencia en el 2022,  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 44

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.P.	Supervisión	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	22.00	50.00	22.00	100.00
S.P.V.P.A.S.P.	supervisión	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	22.00	50.00	22.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	22.00	22.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIÓ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Movimientos de personal en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Documento	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
M.A.B.PR.	Documento	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** B03 COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Variación de los ingresos en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 701.93

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	782.20	123.29	15.76	123.52	100.27	488.29	62.43	488.53	100.05
TO.IN.P.M.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	668.49	94.46	14.13	94.46	100.00	393.90	58.92	393.90	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada con un incremento de 5% en comparación con el año anterior.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
782.20	123.29	123.62	100.27	Aceptable	488.29	488.53	100.05	Aceptable

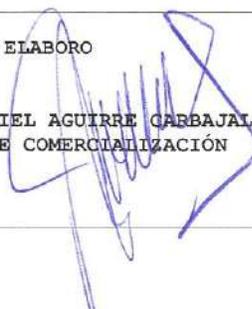
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la recaudación programada, se continuará con las estrategias establecidas para tal fin.

ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 :**  $(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Variación de los ingresos en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 701.93

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REP.M.C.P.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	782.20	123.29	15.76	123.62	100.27	488.29	62.43	488.53	100.05
REP.M.C.P.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	668.49	94.46	14.13	94.46	100.00	393.90	58.92	393.90	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada con un incremento de 5% en comparacion con el año anterior.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
782.20	123.29	123.62	100.27	Aceptable	488.29	488.53	100.05	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la recaudación programada, continuando con las estrategias establecidas para tal fin.

ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recaudación corriente en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 310.73

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	100.00	364.91	99.98
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	299.44	100.00	299.44	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un 3.77 %.

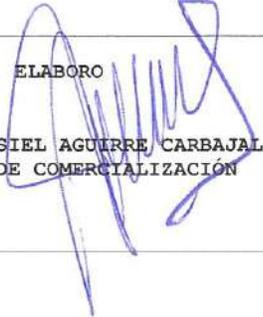
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
365.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	365.00	364.91	99.98	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la recaudación programada, continuando con las estrategias establecidas para tal fin.

ELABORO



L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Entrega de notificaciones en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo al Municipio  
 LINEA BASE : 12,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.PRA.S.ACT.	Documento	Sumable	12,000.00	3,000.00	25.00	3,000.00	100.00	6,000.00	50.00	5,804.00	98.73
YO.PRA.S.ANT.	Documento	Sumable	10,830.00	3,000.00	27.70	1,830.00	61.00	4,830.00	44.50	3,660.00	75.78



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de padrón de usuarios.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	Aceptable	6,000.00	5,804.00	96.73	Aceptable

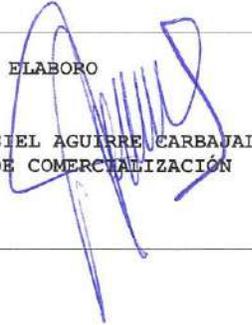
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizará un esfuerzo adicional con el personal de sensos en el siguiente trimestre y cumplir con lo programado.

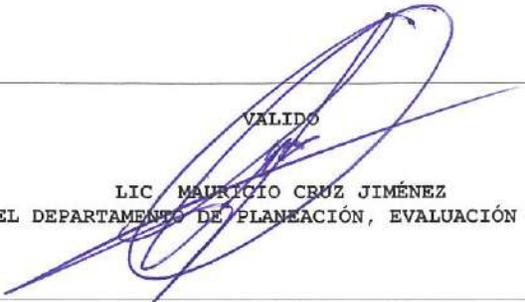
ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Recaudación corriente en el 2022.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.DA.S.F.E.P.P.E.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	2.00	50.00	3.00	150.00
C.A.D.P.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	2.00	50.00	3.00	150.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% las campañas programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	2.00	3.00	150.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con los criterios de difusión.

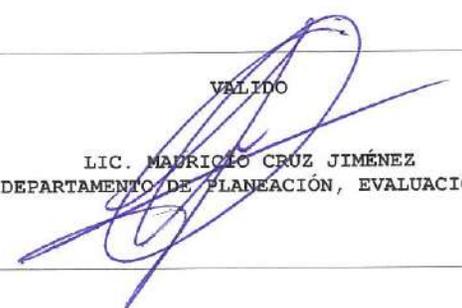
ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 las cajas móviles instaladas.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cajas móviles en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 250

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.E.F.ACT.	Pieza	Sumable	250.00	60.00	24.00	60.00	100.00	125.00	50.00	125.00	100.00
TO.C.M.I.E.F.ANT.	Pieza	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la programación de la instalación de cajas móviles en el Municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
250.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	125.00	125.00	100.00	Aceptable

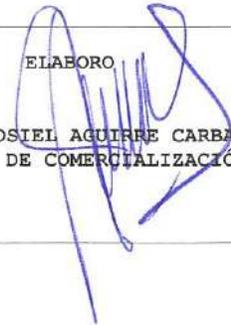
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará con la agenda programada de la instalación de cajas móviles en las diferentes delegaciones del Municipio.

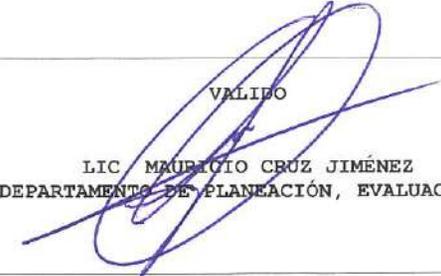
ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de los ingresos 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 63.61

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Millones de pesos	Sumable	55.03	6.00	10.90	6.01	100.17	12.50	22.71	12.50	100.00
MO.I.C.A.T.ANT.	Millones de pesos	Sumable	65.89	13.71	20.81	7.59	55.36	35.71	54.20	29.59	82.86



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación a los ingresos por accesorios estimados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
55.03	6.00	6.01	100.17	Aceptable	12.50	12.50	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la recaudación programada, continuando con las estrategias establecidas para tal fin.

ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN



VALIDO

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





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Padrones de cobro en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 191,000.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.RE.P.T.A.ACT.	Contribuyente	Sumable	191,000.00	66,000.00	34.55	69,291.00	104.99	100,000.00	52.36	102,888.00	102.89
TO.RE.P.T.A.ANT.	Contribuyente	Sumable	190,402.00	66,040.00	34.68	66,040.00	100.00	99,951.00	52.49	99,951.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada en las tomas de lecturas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
191,000.00	66,000.00	69,291.00	104.99	Aceptable	100,000.00	102,888.00	102.89	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará con la entrega de estados de cuenta.

ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL  
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) \*100
INTERPRETACION : Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro y depuración en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1,939.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.B.M.P.S.ACT. and R.B.M.P.S.ANT.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema Creg patrimonial.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,939.00	1,909.00	1,970.00	103.20	Aceptable	1,909.00	1,970.00	103.20	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Bienes muebles e inmuebles inventariados en el 2022.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 1,909.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	Registro	Valor Actual	1,909.00	1,879.00	98.43	1,970.00	104.84	1,879.00	98.43	1,970.00	104.84
B.M.I.P.R.I.MU.	Registro	Valor Actual	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema Creg patrimonial.

SEGUNDO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,909.00	1,879.00	1,970.00	104.84	Aceptable	1,879.00	1,970.00	104.84	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100
INTERPRETACION : Verificación física al inventario patrimonial.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación del inventario en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include V.F.I.P.MU.R. and V.F.I.P.MU.P.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema Creg patrimonial.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) \*100
INTERPRETACION : Compara el porcentaje de acciones llevada a cabo el año anterior contra el año actual.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones encaminadas al manejo de agua en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.E.M.S.A.P.A.ACT. and A.E.A.S.A.P.A.ANT.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	0.00	Critico	0.00	25.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PdRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resultados de los estudios de laboratorio en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.A.C.T. and R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.A.N.T.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

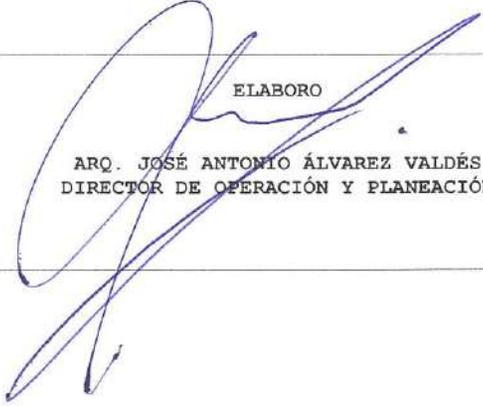
Efectuar análisis para comprobar la calidad del agua potable servida a la población.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	27.42	0.00	Crítico	0.00	27.42	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

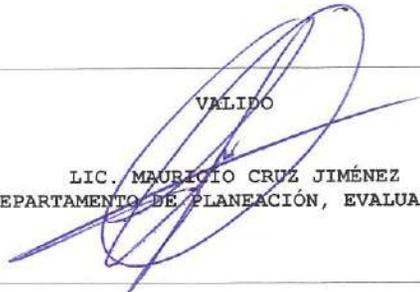
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 4,345.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include A.M.I.H.S.A.P.P.REA. and A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de mantenimiento correctivo y preventivo para el optimo funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 4,345.00, 1,110.00, 1,162.00, 104.68, Aceptable, 2,205.00, 2,210.00, 100.23, Aceptable.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre se realizaron 1,045 reparaciones (eliminacion de fugas en lineas y tomas domiciliarias) en redes de agua potable.

ELABORO
ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES
DIRECTOR DE OPERACION Y PLANEACION

VALIDO
LIC. MAURICIO CRUZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Construcción de infraestructura hidráulica en el 2022.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 1,750.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.H.S.A.P.CON.S.	Metro	Sumable	8,184.52	7,564.52	92.42	4,439.52	58.69	8,014.52	97.92	8,014.52	100.00
I.H.S.A.P.PROG.	Metro	Sumable	8,184.52	7,564.52	92.42	450.00	5.95	8,014.52	97.92	900.00	11.23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,184.52	7,564.52	4,439.52	58.69	Critico	8,014.52	8,014.52	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasa la meta programada debido a que se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras de infraestructura hidráulica de agua potable en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.CON.S.	Obra	Sumable	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	33.33	2.00	200.00
O.I.H.S.A.P.PROG.	Obra	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	2.00	0.00	Critico	1.00	2.00	200.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasa la meta programada debido a que se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Equipamiento de infraestructura hidráulica en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include O.I.H.S.A.P.EQUIP.REA and O.I.H.S.A.P.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera obra de equipamiento en la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se registra avance en el primer trimestre, debido a que no se programaron acciones.

EEABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Electrificación de las obras de infraestructura de agua potable en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include O.I.H.S.A.P.ELEC. and O.I.H.S.A.P.ELEC.PROG.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera solamente obra de electrificación en la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se registra avance en este trimestre, debido a que no se programaron acciones.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras concluidas de infraestructura de agua potable en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 3

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.ENTR.	Obra	Sumable	3.00	1.00	33.33	2.00	200.00	1.00	33.33	2.00	200.00
O.C.I.H.S.A.P.PROC.E.	Obra	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	1.00	2.00	200.00	Aceptable

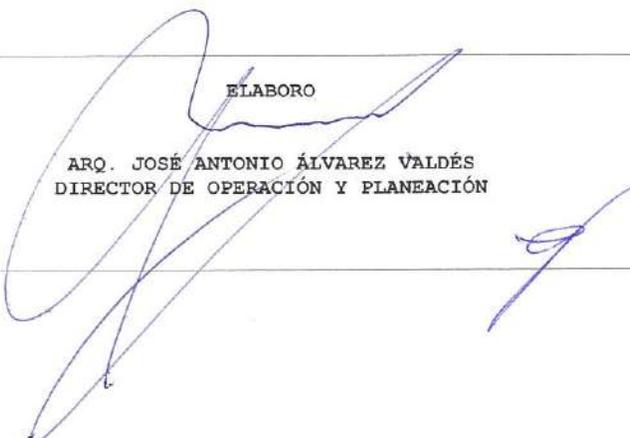
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasa la meta programada debido a que se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato.

EVALUACION DEL INDICADOR

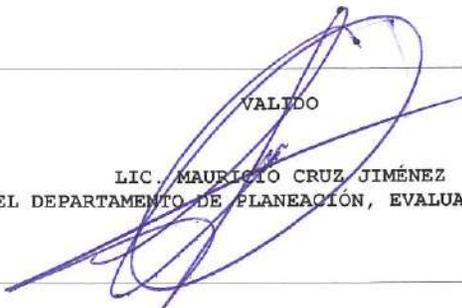
ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de los procesos administrativos en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 70

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A.P.CUMP.	Proceso	Sumable	70.00	20.00	28.57	15.00	75.00	30.00	42.86	27.00	90.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG.	Proceso	Sumable	70.00	20.00	28.57	20.00	100.00	30.00	42.86	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	20.00	15.00	75.00	Crítico	30.00	27.00	90.00	Con Riesgo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Supervisiones a la infraestructura hidráulica en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1,020.00

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REA.F.I.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,020.00	255.00	25.00	254.00	99.61	510.00	50.00	509.00	99.80
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,020.00	255.00	25.00	254.00	99.61	510.00	50.00	509.00	99.80



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la programación de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,020.00	255.00	254.00	99.61	Aceptable	510.00	509.00	99.80	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Agua potable suministrada en bloque en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 13,450,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Sumable	13,450,000.00	3,350,000.00	24.91	4,333,190.00	129.35	6,550,000.00	49.44	8,130,600.00	122.26
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metro 3	Sumable	13,450,000.00	3,350,000.00	24.91	4,333,190.00	129.35	6,550,000.00	49.44	8,130,600.00	122.26



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

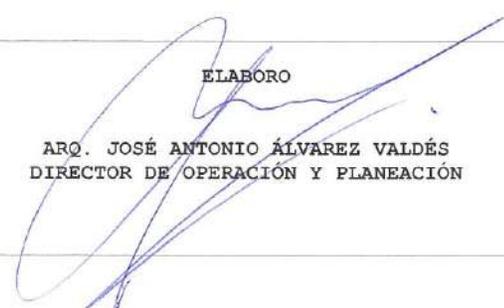
Mantener un promedio en el suministro de agua del sistema Cutzamala.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13,450,000.00	3,350,000.00	4,333,190.00	129.35	Aceptable	6,650,000.00	8,130,600.00	122.26	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

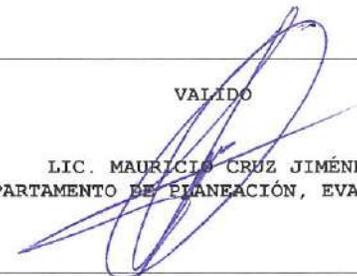
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable suministrada en pipas en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 38,700.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.S.P	Metro 3	Sumable	38,700.00	9,700.00	25.06	12,178.00	125.55	19,400.00	50.13	23,407.00	120.65
A.P.C.P.SOLF	Metro 3	Sumable	38,700.00	9,700.00	25.06	12,178.00	125.55	19,400.00	50.13	23,407.00	120.65



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38,700.00	9,700.00	12,178.00	125.55	Aceptable	19,400.00	23,407.00	120.65	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Supervisiones a las líneas de conducción de agua potable en el 2022.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.SUP.	Kilómetro	Sumable	240.00	60.00	25.00	62.00	103.33	120.00	50.00	122.00	101.67
L.C.D.A.P.P.S.	Kilómetro	Sumable	240.00	60.00	25.00	62.00	103.33	120.00	50.00	122.00	101.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	62.00	103.33	Aceptable	120.00	122.00	101.67	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación de válvulas de agua potable en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 480

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.VER.	Reporte	Sumable	480.00	120.00	25.00	122.00	101.67	240.00	50.00	242.00	100.83
V.C.C.A.P.PROG.V.	Reporte	Sumable	480.00	120.00	25.00	122.00	101.67	240.00	50.00	242.00	100.83



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr la verificación del 100% de las válvulas programadas para mejorar el suministro y distribución del agua

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	122.00	101.67	Aceptable	240.00	242.00	100.83	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Descontaminación de las aguas residuales en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 621,600.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R. and T.M.A.R.D.A.B.N.

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
621,600.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se refleja avance alguno.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Análisis en las descargas de aguas residuales en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 12

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	Análisis	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los niveles de calidad para descargas a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMAR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se refleja avance alguno.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 621,600.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	Metros 3	Sumable	621,600.00	310,800.00	50.00	312,167.00	100.44	310,800.00	50.00	312,167.00	100.44
M.C.A.V.	Metros 3	Sumable	30,903,280.00	15,452,640.00	50.00	11,188,159.00	72.40	15,452,640.00	50.00	11,188,159.00	72.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar el volumen de agua residual tratada que cumpla con la norma.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
621,600.00	310,800.00	312,167.00	100.44	Aceptable	310,800.00	312,167.00	100.44	Aceptable

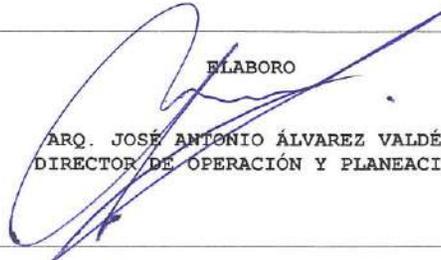
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programaron acciones en el primer trimestre, por lo que no se refleja avance alguno.

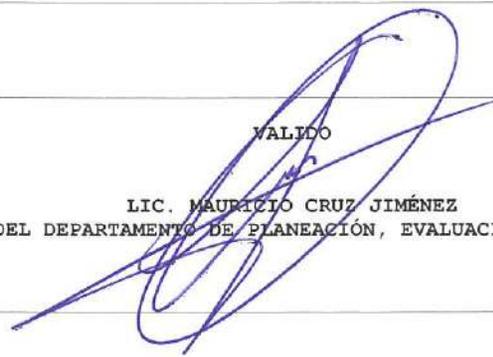
ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN




VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos a la infraestructura en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 720

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.M.I.T.A.R.R. and T.M.I.T.A.R.P.

Handwritten signatures in blue ink.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
720.00	360.00	360.00	100.00	Aceptable	360.00	360.00	100.00	Aceptable

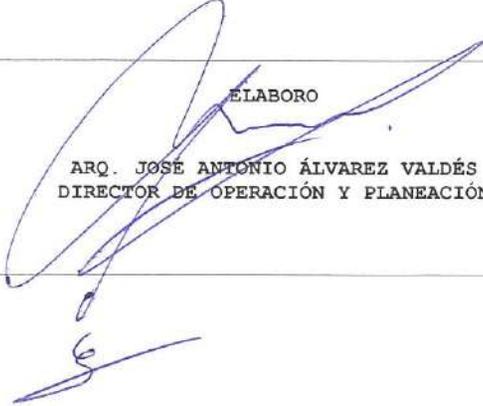
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En este primer trimestre no se programaron acciones, por lo que no se ve reflejado avance alguno.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN



VALIDO

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





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Caudales sin tratamiento en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 960

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litros por segundo	Constante	960.00	960.00	100.00	1,055.00	109.90	960.00	100.00	1,055.00	109.90
T.C.A.D.C.I.R.	Litros por segundo	Constante	960.00	960.00	100.00	1,055.00	109.90	960.00	100.00	1,055.00	109.90



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se procura el incremento de los caudales de aguas residuales tratadas .

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
960.00	960.00	1,055.00	109.90	Aceptable	960.00	1,055.00	109.90	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hubo una ligera contribución extra del Sistema Cutzamala, se continuan trabajando para mantener el indicador en óptima semaforización.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 número de efluentes municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas a los efluentes en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include D.A.R.T.E.M. and T.O.E.M.U.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se descarga el total del agua tratada en los 3 afluentes municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando para cumplir con la meta programada trimestralmente.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100
INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada, entre el número de efluentes municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inspecciones a la infraestructura en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include I.I.T.A.R.R. and I.I.T.A.R.PR. with numerical data and handwritten signatures.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la inspección de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo de Agua.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará trabajando para cumplir trimestralmente con la meta programada.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a las aguas residuales en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 720

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.RE.	Acción	Sumable	720.00	180.00	25.00	180.00	100.00	360.00	50.00	360.00	100.00
M.I.T.A.R.PR.	Acción	Sumable	720.00	180.00	25.00	180.00	100.00	360.00	50.00	360.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos programados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
720.00	180.00	180.00	100.00	Aceptable	360.00	360.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando, para dar cumplimiento a la meta programada trimestralmente.

ELABORO

ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 2023.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atención de las factibilidades en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.E.F.EL.	Dictámen	Sumable	163.00	58.00	35.58	58.00	100.00	73.00	44.79	90.00	123.29
TO.E.F.PR.	Dictámen	Sumable	163.00	58.00	35.58	58.00	100.00	73.00	44.79	73.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
163.00	58.00	58.00	100.00	Aceptable	73.00	90.00	123.29	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La cantidad alcanzada supera la meta, debido a la gran demanda por parte de los solicitantes.

EVALUACION DEL INDICADOR

La gestión de acciones, da como resultado cumplir oportunamente con la meta programada.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	Nó.: 2101
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable por habitante en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 0

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.D.A.P.	Metros cúbicos	Promedio	139,123.29	139,780.22	100.47	145,931.95	104.40	278,891.33	200.46	292,480.77	104.87
POB.B.	Habitante	Valor Actual	661,158.00	661,158.00	100.00	661,158.00	100.00	661,158.00	100.00	661,158.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

De acuerdo a la extracción de agua, realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada.

#### SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
139,123.29	139,780.22	145,931.95	104.40	Aceptable	278,891.33	292,480.77	104.87	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

## EVALUACION DEL INDICADOR

En función al volumen de extracción de las 100 fuentes de abastecimiento, se cumplió con el suministro de agua potable por habitante.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Abastecimiento de agua potable en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 140

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	149.27	106.62	140.00	100.00	149.27	106.62
S.A.P.PROG.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

De acuerdo a la extracción de agua, cumplir con la dotación estándar de litros al día por habitante.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	140.00	149.27	106.62	Aceptable	140.00	149.27	106.62	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Establece la suficiente extracción de agua para consumo humano, permitiendo así una dotación adecuada del vital líquido a la población.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Extracción de agua potable en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 50.79

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include V.A.P.F.A.EXT. and V.A.P.F.A.E.PROG.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el volumen de extracción de las fuentes de abastecimiento.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.90	12.72	13.28	104.40	Aceptable	25.91	26.47	102.16	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se ha cumplido con la extracción adecuada de agua para consumo humano, obtenidas de las 100 fuentes de abastecimiento que operan en el Municipio de Toluca.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Agua potable clorada en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 50.79

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	Millones de metros c	Sumable	51.90	12.72	24.51	13.28	104.40	25.91	49.92	26.47	102.16
V.A.P.C.P. PROG.C.	Millones de metros c	Sumable	51.90	12.72	24.51	12.72	100.00	25.91	49.92	25.24	97.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Clorar el 100% del volumen de agua extraida de las fuentes de abastecimiento y del sistema Cutzamala.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.90	12.72	13.28	104.40	Aceptable	25.91	26.47	102.16	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

De acuerdo a la NOM 127, se cumplió con la cloración del total del volumen de extacción de agua en las 100 fuentes de abastecimiento.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 50.79

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.B.A.P.	Millones de metros c	Sumable	51.90	12.72	24.51	13.28	104.40	25.91	49.92	26.47	102.16
B.A.P.PROG.	Millones de metros c	Sumable	51.90	12.72	24.51	12.72	100.00	25.91	49.92	25.24	97.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

De acuerdo al volumen de extracción cumplir con el programa de bombeo para el suministro de la población.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.90	12.72	13.28	104.40	Aceptable	25.91	26.47	102.16	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

En función al volumen de extracción de las 100 fuentes de abastecimiento, se cumplió con el bombeo del total del volumen a todas las Delegaciones Municipales.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 realizadas sobre las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 232

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.S.M.I.H.S.A.P. and N.I.M.I.H.S.A.P.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender a las necesidades de mantenimiento identificadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
208.00	53.00	57.00	107.55	Aceptable	115.00	119.00	103.48	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se va a la alza el indicador, debido a los diversos cambios de equipos de bombeo realizados en diferentes fuentes de abastecimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con el cambio de equipo de bombeo, se solventan las necesidades de mantenimiento.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Especificaciones técnicas cumplidas en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 144

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N.E.T.C.M.E.E. and T.E.T.R.M.E.E.

Handwritten signatures and the page number 'Hoja 159 de 166' at the bottom of the page.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
144.00	36.00	36.00	100.00	Aceptable	72.00	72.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con el objetivo, ya que se han realizado la totalidad de las acciones.

ELABORO

ARQ. JOSE ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 2023.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los proyectos en el 2022.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include P.I.S.E. and TO.P.I.S.P.E.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 26.00, 1.00, 23.00, 2,300.00, Aceptable, 24.00, 23.00, 95.83, Aceptable.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 tecnicos de obra aprobados, dentro del programa de obras del ejercicio 2023.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Integración de los expedientes en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 4

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.T.O.AP.	Expediente	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.25	1.00	100.00
E.T.O.EL.	Expediente	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.25	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	Nº.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobar el total de expedientes técnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al programa anual de obra.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSE ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALEDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Liberación de los recursos en el 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.L.P.I	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE.GE.P.I	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberación del 100% de los recursos federales gestionados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

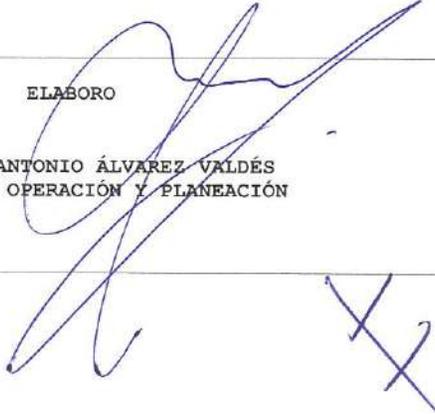
No se ve reflejado el avance del indicador, en virtud de que la liberación de los recursos se obtiene en el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a este indicador se consideran aceptables.

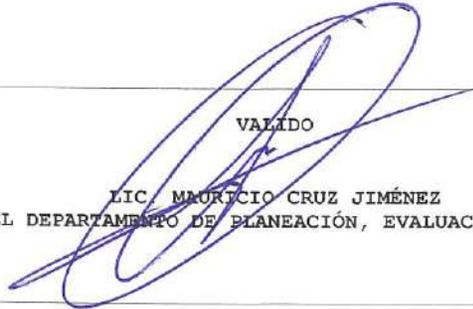
ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN



VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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 terminos de competencia.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resoluciones emitidas en el 2022  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.JE.	Resolución	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
T.A.J.R.	Resolución	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Dirección Jurídica y de Fiscalización se encuentra en proceso de integración del equipo de trabajo que llevará a cabo las actividades relacionadas a este indicador, por lo que no existe avance para el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 :** Resoluciones notificadas.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Resoluciones notificadas en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 20

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	Notificación	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
N.J.PR.	Notificación	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Dirección Jurídica y de Fiscalización se encuentra en proceso de integración del equipo de trabajo que ya va a llevar a cabo las actividades relacionadas a este indicador, derivado de esto no existe avance para el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

D. C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDÓ

*[Handwritten Signature]*

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asuntos jurídicos atendidos en el 2022  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 720

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.JRE.	Asunto	Sumable	720.00	180.00	25.00	186.00	103.33	360.00	50.00	186.00	51.67
T.A.JPR.	Asunto	Sumable	720.00	180.00	25.00	186.00	103.33	360.00	50.00	186.00	51.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
720.00	180.00	186.00	103.33	Aceptable	360.00	186.00	51.67	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
DIRECTORA JURIDICA Y DE FISCALIZACION

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Demandas atendidas en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 10

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.MAT.	Demanda	Sumable	35.00	12.00	34.29	12.00	100.00	15.00	42.86	12.00	80.00
D.C.A.P.M.PR.	Demanda	Sumable	35.00	12.00	34.29	12.00	100.00	15.00	42.86	12.00	80.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	15.00	12.00	80.00	Critico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO  
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** G00 CONTRALORIA INTERNA

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de auditorias realizadas en el año/Total de auditorias previstas a realizar en el año) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplimiento de audiorias programadas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditorias realizadas en el 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 7

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Informe	Sumable	7.00	3.00	42.86	3.00	100.00	3.00	42.86	3.00	100.00
T. A. P. R. A.	Informe	Sumable	7.00	3.00	42.86	3.00	100.00	3.00	42.86	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Evaluar el nivel de cumplimiento de servidores públicos en las disposiciones normativas en el ejercicio de sus funciones

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. LILIANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / 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 obligaciones de los servidores públicos.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditorías realizadas en el 2022.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 12

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
A.O.S.F.PR.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

## EVALUACION DEL INDICADOR

Se continuará con las auditorías programadas a las obligaciones de los servidores públicos.

ELABORO

LIC. ELLIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos en materia de corrupción realizados en 2022.  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A.L.F. <i>J.R.</i>	Evento	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C. Evento Sumable 12.00 3.00 25.00 3.00 100.00 6.00 50.00 6.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convocar a los servidores públicos del Organismo, a capacitación sobre la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	40.00	40.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Las actividades se cumplieron al 100% dentro del primer trimestre.

ELABORO



LIC. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
 PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Campañas de concientización realizadas en el 2022  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Campaña	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	4.00	44.44	2.00	50.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. P. A. Campaña Sumable 9.00 2.00 22.22 0.00 0.00 4.00 44.44 2.00 50.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Campañas de concientización sobre los posibles actos de corrupción.

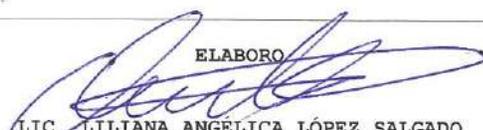
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	2.00	50.00	Crítico

### DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por cuestiones de operatividad de la unidad, las actividades fueron reprogramadas para ejecutarse en los meses de julio, agosto y septiembre, por lo que seran reportadas dentro del tercer trimestre del 2023

## EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con las actividades programadas.

ELABORO  
  
 LIC. LILIANA ANGELICA LÓPEZ SALGADO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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