



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre: PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 :

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE :

Economía

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100.00

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
GACAACT.	Peso	Sumable	848,098,660.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GACAAANT.	Peso	Sumable	948,577,340.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
89,41	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 PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

 <b>EINARO</b> M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	 <b>VALIDO</b> M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
---	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100.00 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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
MO.G.C.	Peso	Sumable	848,098,660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las Unidades Administrativas del Organismo cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de 1

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA

VALIDO  
M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestro : PRIMERO

No. : 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08U PBRM-08U EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 206 AREA DE PRESUPUESTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
T.P.R.A.M.P.P.V.	Documento	Sumable	107,00	62,00	57,94	62,00	100,00	62,00	57,94	62,00	100,00
T.F.P.M.A.Y.	Documento	Sumable	107,00	62,00	57,94	62,00	100,00	62,00	57,94	62,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PhRM-08b

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de los formatos institucionales en materia de planeacion, programacion, prespue

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	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. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

VALIDADO

M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : TOLUCA	No. : 101
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
DbRM-09b	

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 movimientos de personal efectuados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.F.	Servidor publico	Sumable	320.00	175.00	54.69	393.00	224.57	175.00	54.69	393.00	224.57
M.A.B.PR.	Servidor publico	Sumable	478.00	313.00	65.48	313.00	100.00	313.00	65.48	313.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PbrM 08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Resultados de ambas variables.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
66,95	55,91	125,55	224,56	Aceptable	55,91	125,55	224,56	Aceptable

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

DICHA VARIACION OBEDECE AL CAMBIO DE ADMINISTRACION 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES

VALIDO

M. A. F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR 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 : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

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

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de servidores públicos.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	%	ALCAN.	PROG	%	ALCAN.		
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Servidor publico	Constante	880,00	870,00	102,35	766,00	88,05	870,00	102,35	766,00	88,05
MO.EJ.C.A.B.S.S.ANT.	Servidor publico	Constante	870,00	860,00	98,95	860,00	100,00	860,00	98,95	860,00	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la plantilla laboral para el año 2022.

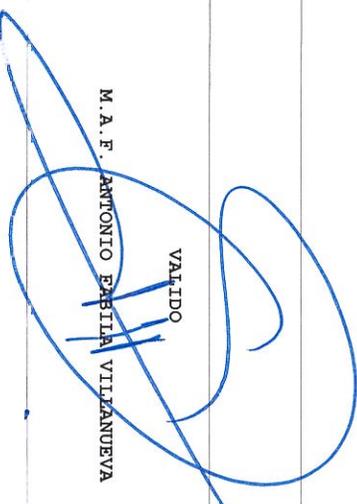
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			PRIMER TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL	PRIMER TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	PRIMER TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97,70	101,16	89,06	88,04	Crítico	101,16	89,06	88,04	Crítico

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

DICHA VARIACION OBEDECE AL CAMBIO DE LA ADMINISTRACION 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES

VALIDO  
  
 M. A. F. ANTONIO ESBILLA VILLANUEVA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
BBRM-08b	

**PIIAR 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

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** N/A

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Supervision	Sumable	24,00	6,00	25,00	6,00	100,00	6,00	25,00	6,00	100,00
S.P.V.P.A.S.P.	Supervision	Sumable	24,00	6,00	25,00	6,00	100,00	6,00	25,00	6,00	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

DPRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	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

LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES

VALIDO

M. A. F. ANTONIO FABIANA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Registro y depuracion de bienes muebles patrimoniales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULATIVO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
REM.P.SACT.	Bien	Valor Actual	1.938.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB.M.P.SANT.	Bien	Valor Actual	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PbM 08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

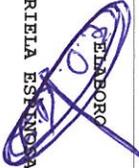
Actualizacion de registros en sistema.

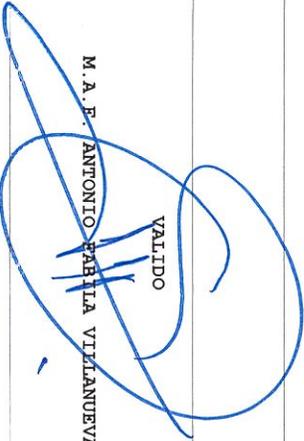
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97,83	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	0,00	0,00	0,00	Sin Meta

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

  
 OLGA GABRIELA ESQUIVEL DELGADO

VALIDO  
  
 M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.L.M.U.	Bien	Valor Actual	1,938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.M.I.P.R.L.M.U.	Bien	Valor Actual	1,981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No. : 101

Trimestre : PRIMERO

PLRM-081 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

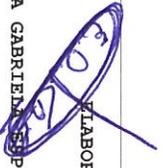
Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles durante dos veces al año.

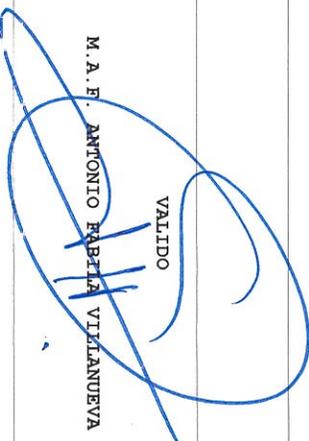
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97,83	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	0,00	0,00	0,00	Sin Meta

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

LABORO  
  
 OLGA GABRIELA SEPINOSA DELGADO

VALIDO  
  
 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 : Mide la verificación al inventario patrimonial.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1.00 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
V.F.I.P.MU.R.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.F.I.P.MU.P.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

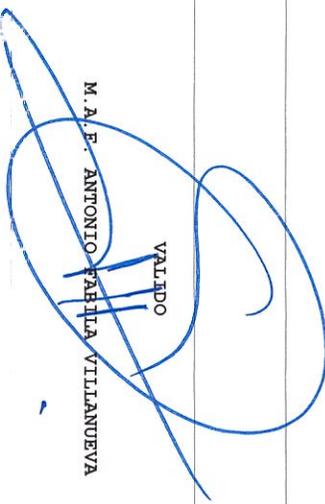
Realizar dos inventarios al año.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sin Meta			Sin Meta

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

 OLGA GABRIELA ESPINOSA DELGADO	 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
---	---



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

BBRA-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas publicas 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 variacion de los ingresos propios municipales.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PKG.	%	ALCAN.	%	PKG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	425,889,092,72	293,958,302,00	69,02	299,439,163,82	101,96	293,958,302,00	69,02	299,439,163,82	101,86
TO.IN.P.M.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	410,114,196,10	315,015,810,42	76,81	225,698,776,91	71,65	315,015,810,42	76,81	225,698,776,91	71,65

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudacion estimada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103,85	93,32	101,00	108,23	Aceptable	93,32	101,00	108,23	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

VALIDO

M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA	No. : 101
PBRM-0815	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : (Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Millones de pesos	Sumable	425.889.092,72	293.958.302,00	69,02	293.439.163,82	293.958.302,00	69,02	299.439.163,82	101,86
REP.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	410.114.196,10	315.015.810,42	76,81	225.698.776,91	315.015.810,42	76,81	225.698.776,91	71,65

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con las acciones para incrementar la recaudacion.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103,85	93,32	102,00	109,30	Aceptable	93,32	102,00	109,30	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 101
PRM-08P	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN MAMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 202 AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NUM.P.C.MORE	Invitacion	Sumable	5.000,00	1.256,00	25,12	0,00	0,00	1.256,00	25,12	0,00	0,00
TO.INEXP.	Invitacion	Sumable	5.000,00	1.256,00	25,12	0,00	0,00	1.256,00	25,12	0,00	0,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Determinar el rezago en el pago de los contribuyentes.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Critico			Critico

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

NO SE REPORTA AVANCE EN EL INDICADOR DEL PRIMER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA EMISION DE INVITACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMITOS Y REMISOS DETECTADOS, REQUIERE DE UN ANALISIS EXHAUSTIVO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE CUENTAS A LAS QUE SE LES EMITIRAN LAS INVITACIONES.

EVALUACION DEL INDICADOR

<p>ELABORO</p> <p>ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH</p>	<p>VALIDO</p> <p>M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO</p>
---	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

No. : 101

ENTE PUBLICO: TONUCA FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 : 205 ARBA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACION : Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG	%	ALCAN.	
MORE.C.O.P.T.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	293,958,302.00	293,958,302.00	100,00	293,958,302.00	293,958,302.00	100,00	293,958,302.00	101,86
T.O.R.E.C.O.P.T.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	315,015,810.42	315,015,810.42	100,00	315,015,810.42	315,015,810.42	100,00	315,015,810.42	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudacion en un 9%.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93,32	93,32	95,05	101,85	Aceptable	93,32	95,05	101,85	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VALIDO

M. EN A. P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

No. : 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08B

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 : 205 AREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PRG	%	PRG	%
MOL.CA.TACT.	Millones de pesos	Sumable	59,959,017.00	16,677,826.00	27.82	16,677,826.00	27.82
MOL.CA.TANT.	Millones de pesos	Sumable	58,209,708.13	16,192,064.92	27.82	16,192,064.92	27.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOTITICA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

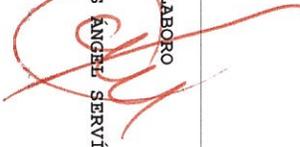
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudacion e los ingresos por accesorios estimados e incrementaria un 13 %.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103,01	103,00	109,00	105,83	Aceptable	103,00	109,00	105,83	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO	VALIDO  M. EN A. P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO
---	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

LÍNEA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 215 AREA DE ATENCION A USUARIOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PKCG.	%	ALCAN.	%	PKCG.	%	ALCAN.	%
NUCADA.S.F.E.P.E.	Campaña	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00	0,00
CAD.P.	Campaña	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	1,00	25,00	1,00	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las campañas programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	0,00	0,00	Critico	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

LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LANZÓ UNA CAMPAÑA PARA BONIFICACIÓN DE PRONTO PAGO Y LLEVAR A CABO LA BONIFICACIÓN A LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS CUMPLIDOS, MOTIVO POR EL QUE YA NO FUE POSIBLE REALIZAR LA CAMPAÑA PROGRAMADA.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 LIC. ERICK GONZALEZ DIAZ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 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) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Accion	Sumable	180.00	45.00	25.00	45.00	100.00	45.00	25.00	45.00	100.00
B	Accion	Sumable	180.00	45.00	25.00	45.00	100.00	45.00	25.00	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

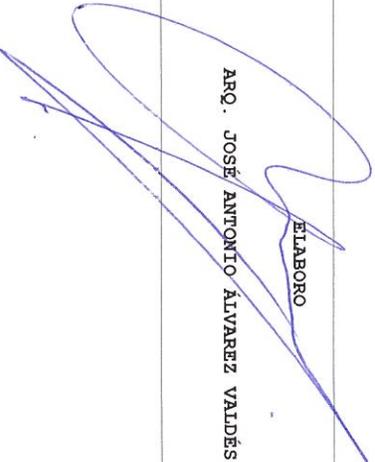
Realizar la totalidad de las acciones programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%		PROG.	AIC.	EF%	
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	100,00	Aceptable

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

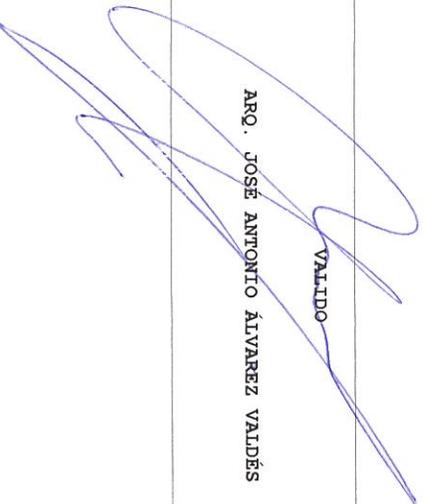
**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESISTENTE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100  
**INTERPRETACION :** Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACION :** 0  
**TIPO DE INDICADOR :** Gestion  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN
A	Reparacion	Sumable	5.200,00	1.289,00	24,79	1.372,00	106,44
B	Reparacion	Sumable	5.200,00	1.289,00	24,79	1.289,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

H



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de mantenimiento para mantener el optimo funcionamiento de la infraestructura hidr

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	106.00	100.00	106.00	106.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ZENEN TÉLIEZ GUERRERO

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 101

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 propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Metro	Sumable	900,00	0,00	0,00	1.361,00	100,00	0,00	1.361,00	0,00
B	Metro	Sumable	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

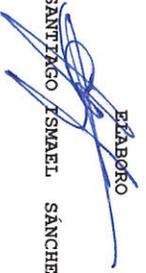
Se considera dar cumplimiento al 100% de lo programado.

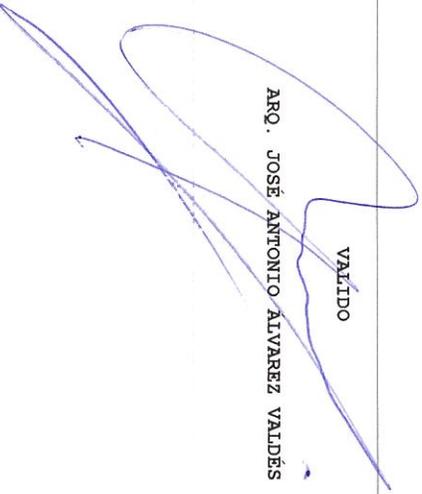
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NO FUE PROGRAMADA NINGUNA ACCIÓN, SIN EMBARGO DICHA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO, PARA COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / E.TE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESISTENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Supervision	Sumable	1,600.00	410.00	25.63	385.00	93.90	410.00	25.63	385.00	93.90
B	Supervision	Sumable	1,600.00	410.00	25.63	410.00	100.00	410.00	25.63	410.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la programación de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidr

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	93,90	93,90	Con Riesgo	100,00	93,90	93,90	Con Riesgo

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

DICHA VARIACION OBEDECE AL AJUSTE REALIZADO CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LA PROYECCION DE LLUVIAS DE LAS CUENCAS DEL RIO CUTZAMALA Y DEL VALLE DE TOLUCA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
A	Obra	Sumable	8,00	4,00	50,00	4,00	50,00
B	Obra	Sumable	8,00	4,00	50,00	4,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO. TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	50,00	50,00	Critico	100,00	50,00	50,00	Critico

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

LA VARIACIÓN QUE SE TIENE CON LA META PROGRAMADA, ES DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

## EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION No.: 101

PIIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obra	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00
B	Obra	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

T. Times Le . PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Acceptable			Acceptable

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN	%
A	Obra	Sumable	8,00	4,00	50,00	0,00	0,00	4,00	50,00	0,00	0,00
B	Obra	Sumable	8,00	4,00	50,00	4,00	100,00	4,00	50,00	4,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

H-15



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

DICHA VARIACION OBEDECE A QUE NO SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A	Proceso	Sumable	75,00	15,00	20,00	49,00	326,67	15,00	20,00	49,00	326,67
B	Proceso	Sumable	75,00	15,00	20,00	15,00	100,00	15,00	20,00	15,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	327,00	327,00	Aceptable	100,00	327,00	327,00	Aceptable

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

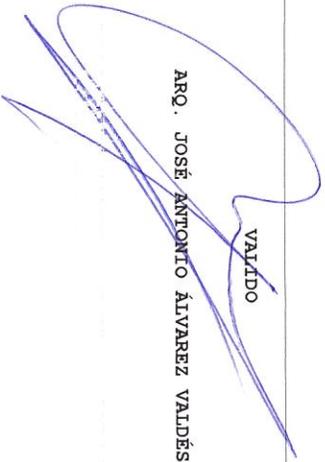
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ING. JOSE LUIS AVILA FRANCO

VALIDO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propicié en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar : 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

Formula de Cálculo : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100

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

Dimensión que atiende : Eficacia Frecuencia de medición : Mensual

Factor de comparación : 0 Tipo de indicador : Gestión

Descripción del factor de comparación : N/A

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

Variable del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Meta Anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado				
				Prog.	%	Alcan.	Prog.	%	Alcan.		
A	Metro 3	Sumable	46,300.00	11,600.00	25.05	9,250.00	79.14	11,600.00	25.05	9,250.00	79.14
B	Metro 3	Sumable	46,300.00	11,600.00	25.05	11,600.00	100.00	11,600.00	25.05	11,600.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	79,74	79,74	100,00	79,74	79,74
			Crítico			Crítico

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

DICHA VARIACIÓN OBEDECE AL AJUSTE REALIZADO CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE LLUVIAS DE LAS CUENCAS DEL RÍO CUTZAMALA Y DEL VALLE DE TOLUCA.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JUAN RAMÓN ALVAREDO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOTUICA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A	Metro 3	Sumable	20.183.040,00	4.076.640,00	24,66	5.119.970,00	102,88	4.976.640,00	24,66	5.119.970,00	102,88
B	Metro 3	Sumable	66.428.104,00	16.379.533,00	24,66	16.379.533,00	100,00	16.379.533,00	24,66	16.379.533,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se suministra por tandeo aproximadamente el 22% del total producido.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30,38	30,38	31,25	102,86	Aceptable	30,38	31,25	102,86	Aceptable

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

DICHA VARIACION OBEDECE AL AJUSTE REALIZADO CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LA PROYECCION DE LLUVIAS DE LAS CUENCAS DEL RÍO CUTZAMALA Y DEL VALLE DE TOLUCA

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JUAN RAMÓN ALVARADO TORRES

VALIDO

ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG	%	ALCAN.	
A	Kilometro	Sumable	246.00	64.00	26.02	60.00	64.00	26.02	60.00	93.75
B	Kilometro	Sumable	246.00	64.00	26.02	64.00	64.00	26.02	64.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La correcta operacion del suministro de agua requiere de acciones de supervision de las lineas de co

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	93,75	93,75	Con Riesgo	100,00	93,75	93,75	Con Riesgo

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

DICHA VARIACIÓN OBEDECE AL AJUSTE REALIZADO CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE LLUVIAS DE LAS CUENCAS DEL RÍO CUTZAMALA Y DEL VALLE DE TOLUCA

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL. MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTADLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Reporte	Sumable	1,020.00	260.00	25.49	235.00	90.38	260.00	25.49	235.00	90.38
B	Reporte	Sumable	1,020.00	260.00	25.49	260.00	100.00	260.00	25.49	260.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr la verificación del 100 % de las valvulas programadas para mejorar el suministro y distribuci

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	90,38	90,38	100,00	90,38	90,38

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

DICHA VARIACION OBEDECE AL AJUSTE REALIZADO CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS, DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE LLUVIAS DE LAS CUENCAS DEL RÍO CUTZAMALA Y DEL VALLE DE TOLUCA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES

VALIDO  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	Metro 3	Sumable	17,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metro 3	Sumable	30,981,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

No. : 101

ENTE PUBLICO: TOLUCA

PBRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sin Meta			Sin Meta		

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

NO SE PORGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA No.: 101  
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION  
 PBRM-08B

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
ROALLMPCDARAC	Analysis	Sumable	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.	Analysis	Sumable	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROALLMPCDARAA	Analysis	Sumable	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NT.									

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBPM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	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 PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION  
PBRM-08b

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Metro 3	Sumable	17,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.C.A.V.	Metro 3	Sumable	30,981,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 101

PBRM-08b

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : (Numero de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.M.I.T.A.R.R.	Accion	Sumable	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.I.T.A.R.P.	Accion	Sumable	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

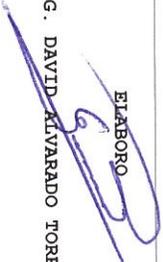
Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08B

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
CAD.C.I.S.T.	Litro por segundo	Constante	1.030.00	1.030.00	100.00	948.50	92.09	1.030.00	100.00	948.50	92.09
T.CAD.C.I.R.	Litro por segundo	Constante	1.050.00	1.050.00	100.00	1.050.00	100.00	1.050.00	100.00	1.050.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se procura el incremento de los caudales de agua residual tratada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.I.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.I.C.	EF%	SEMAFORO
98,10	98,10	90,33	92,08	Con Riesgo	98,10	90,33	92,08	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  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO  
  
 ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDES



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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 numero de efluentes municipales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	Descarga	Constante	3,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00
T.O.E.M.U.	Efluente	Constante	3,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 69 de 114



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	100,00	Aceptable

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

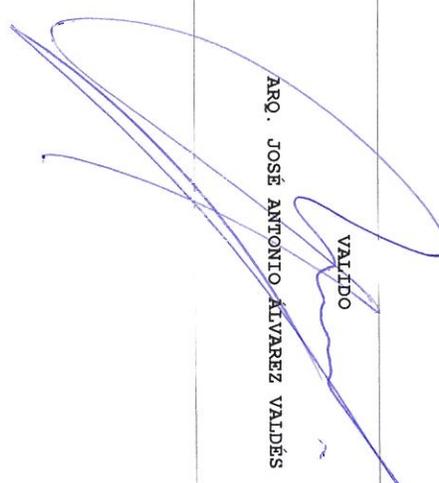
#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%		
I.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00
I.I.T.A.R.P.R.	Reporte	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOJUCA

No. : 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VÁLIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: YOLUCA

No. : 101

FBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
M.T.A.R.R.E.	Accion	Sumable	960,00	240,00	25,00	240,00	25,00
M.T.A.R.P.R.	Accion	Sumable	960,00	240,00	25,00	240,00	25,00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

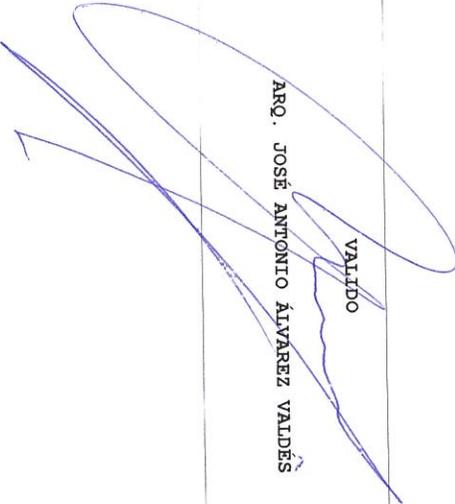
Realizar el total de los mantenimientos programados.

META ANUAL.	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. DAVID ALVARADO TORRES

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL.

Cumplir con la dotacion estandar de litros por habitante al dia.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	94,35	94,35	100,00	94,35	94,35
			Con Riesgo			Con Riesgo

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

LA DIFERENCIA QUE EXISTE, ES POR EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y A LAS FUGAS DE AGUA QUE SE TUVIERON, OCASIONANDO SE PAREN LOS EQUIPOS..

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº. 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

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 entre el volumen programado y el extraído.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A	Metro 3	Sumable	50,389,593,16	12,574,298,55	24,95	12,087,447,99	96,13	12,574,298,55	24,95	12,087,447,99	96,13
B	Metro 3	Sumable	50,389,593,16	12,574,298,55	24,95	12,574,298,55	100,00	12,574,298,55	24,95	12,574,298,55	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

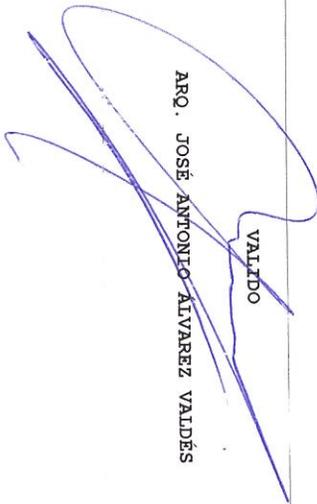
Se pretende conservar un estandar en los volúmenes de extracción de agua para el suministro.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	96,00	96,00	Aceptable	100,00	96,00	96,00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-08b

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 propicié en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro 3	Sumable	50.389.593,16	12.574.298,55	24,95	12.087.447,99	96,13	12.574.298,55	24,95	12.087.447,99	96,13
B	Metro 3	Sumable	50.389.593,16	12.574.298,55	24,95	12.574.298,55	100,00	12.574.298,55	24,95	12.574.298,55	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

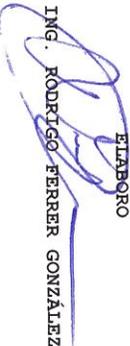
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

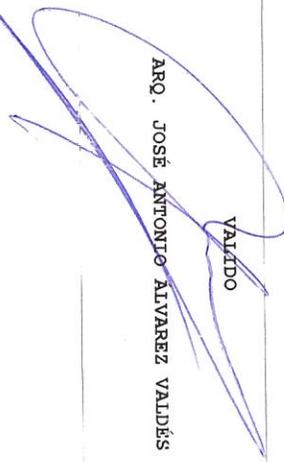
Clorar el 100% del agua que se extrae de pozos y sistema cutzamala.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	96,00	96,00	Aceptable	100,00	96,00	96,00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA	No.: 101
PBRM-08P	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0

TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	EROG.	%	ALCAN.	%	EROG.	%	ALCAN.	%
A	Metro 3	Sumable	50.389.593,16	12.574.298,55	24,95	12.087.447,99	96,13	12.574.298,55	24,95	12.087.447,99	96,13
B	Metro 3	Sumable	50.389.593,16	12.574.298,55	24,95	12.574.298,55	100,00	12.574.298,55	24,95	12.574.298,55	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se cumple con el programa de bombeo de agua potable para suministro a la poblacion.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Accion	Sumable	226,00	57,00	25,22	57,00	100,00	57,00	25,22	57,00	100,00
B	Accion	Sumable	226,00	57,00	25,22	57,00	100,00	57,00	25,22	57,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de mantenimiento identificadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOTUICA No. : 101  
 PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.**

DEPENDENCIA GENERAL : **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **225 AREA DE ELECTROMECHANICO**

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

FACTOR DE COMPARACION : **0** TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **N/A**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Requerimiento	Sumable	144,00	36,00	25,00	36,00	100,00	36,00	25,00	36,00	100,00
B	Requerimiento	Sumable	144,00	36,00	25,00	36,00	100,00	36,00	25,00	36,00	100,00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

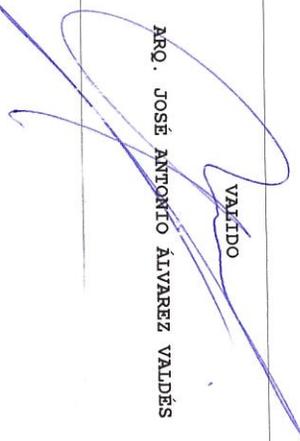
Cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecan

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

  
 EHAORO  
 ING. RODRIGO FERRER GONZALEZ

  
 VALIDO  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 101
PBRM-08B	FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
PR.JR.MA.ACT.	Documento	Sumable	8,00	2,00	25,00	2,00	100,00	2,00	25,00	2,00	100,00
PR.JR.MA.ANT.	Documento	Sumable	8,00	2,00	25,00	2,00	100,00	2,00	25,00	2,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA No.: 101  
PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.I.M.C.A.	Asesoría	Sumable	13,00	10,00	76,92	0,00	10,00	76,92	0,00
T.A.U.A.	Asesoría	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	1,00	25,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

K.



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende capacitar a los servidores publicos de la Subdireccion Juridica.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
325,00	1.000,00	0,00	0,00	Critico	1.000,00	0,00	0,00	Critico	

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMON STUART CALIEROS MORENO

VALIDO

ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 publico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Documento	Sumable	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.C.A.P.M.PR.	Documento	Sumable	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de las demandas presentadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

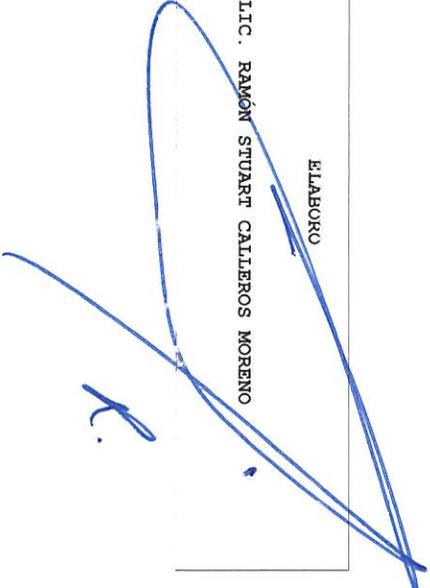
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO



VALIDO

ING. ELIAS JOSE MORALES ACHE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08B FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 notificaciones jurídicas presentadas.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG	%	ALCAN	PROG.	%	ALCAN
NO.I.P.	Documento	Sumable	201,00	50,00	24,88	109,00	50,00	24,88	109,00
N.I.P.R.	Documento	Sumable	201,00	50,00	24,88	50,00	100,00	24,88	50,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-08b

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende substanciar el procedimiento administrativo de ejecucion en cada una de sus etapas.

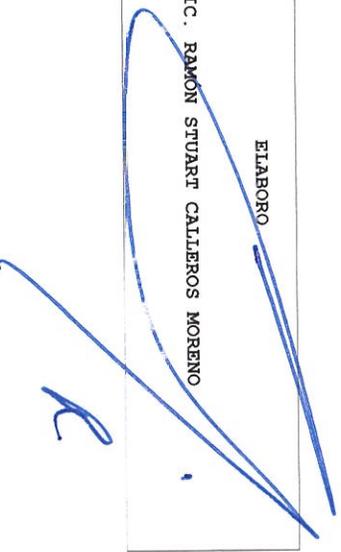
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	Aceptable

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

DEBIDO A LA CAKGA DE TRABAJO POR EL ARRANQUE DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-20224, ES EL INCREMENTO EN EL AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. RAMON STUART CALIEROS MORENO



VALIDO  
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

FUENTE PUBLICO: TOIUCA No.: 101  
 EPRM 00B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 tramitación de asuntos jurídicos realizados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.E	Documento	Sumable	211,00	52,00	24,64	108,00	207,69	52,00	24,64	108,00	207,69
T.A.J.P.R	Documento	Sumable	211,00	52,00	24,64	52,00	100,00	52,00	24,64	52,00	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION  
PbRM-08b

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de demandas presentadas.

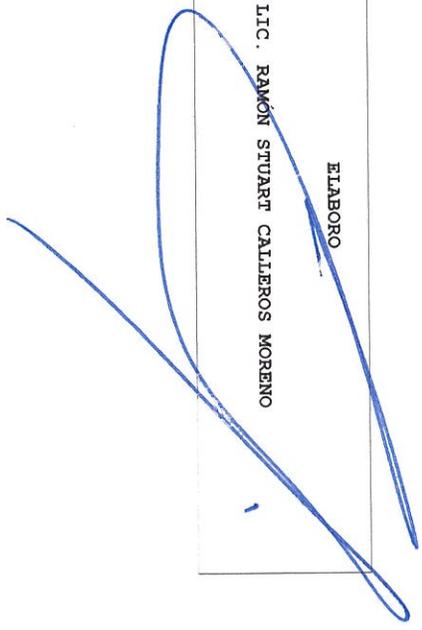
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	207,69	207,69	100,00	207,69	207,69
			Acceptable			Acceptable

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

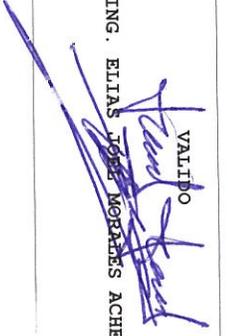
DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR EL ARRANQUE DE LA ADMINISTRACION 2022-20224, ES EL INCREMENTO EN EL AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. RAMÓN STUART CALIEROS MORENO



VALIDO  
ING. ELIAS JOSÉ MORALES ACHE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 101
PBRM-08B	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PRG	%	ALCAN	PRG	%	ALCAN	%	
A	Platica	Sumable	17,00	4,00	23,53	2,00	50,00	4,00	23,53	2,00	50,00
B	Platica	Sumable	17,00	4,00	23,53	4,00	100,00	4,00	23,53	4,00	100,00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

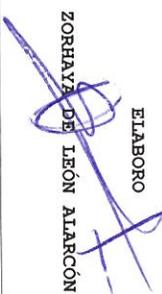
Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00

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

DICHA VARIACIÓN OBEDECE A LA REALIZACIÓN DE DOS PLÁTICAS ÚNICAMENTE, EN VIRTUD DE LA RESTRICCIÓN POR LA VERDA ELECTORAL DE FECHA 4 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DE 2022.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ZORHAYA DE LEÓN ALARCÓN

VALIDO  
  
 ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

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

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
A	Persona	Sumable	680.00	160.00	23.53	160.00	100.00
B	Platica	Sumable	17.00	4.00	23.53	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
			Acceptable			Acceptable

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
ZORHAYA DEL LEON ALARCON

VALIDO  
ING. ELIAS JOEL MORALES ACHE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION  
PDRM-08b

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 : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 224 AREA DE FACTIBILIDADES

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
TO.E.F.EL.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00
TO.E.F.PR.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

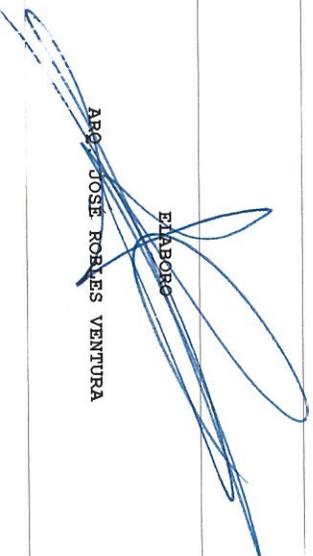
Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	100,00	Aceptable

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

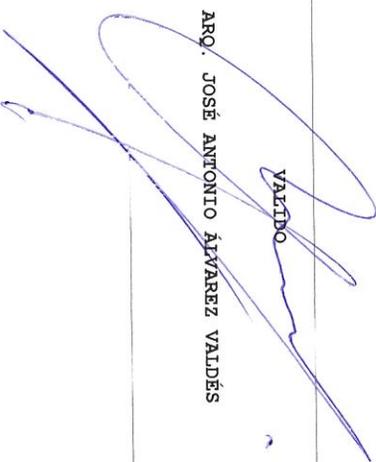
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

VALIDO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %		
ET.OAP.	Reporte	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	1,00	100,00
ET.OEL.	Reporte	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	1,00	100,00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOIUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobar el 100% de los expedientes tecnicos elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al progr

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	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  
  
 ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHE

VALIDO  
  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No. : 101
PBRM-08B	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN 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 : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Al término del ejercicio 2022 se tendrá liberados el total de los recursos gestionados dando así cumplimiento al Programa Anual de Obra.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberacion del 100% de los recursos gestio

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO



ING. JOEL MORALES ACHE

VALIDADO



ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversion publica

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
P.I.S.E.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00
TOP.I.S.P.E.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se promovera el incremento y mejoramiento de infraestructura de los servicios de agua potable y dren

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	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  
ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS

VALIDO  
ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
CAETDHR	Reunion	Sumable	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEITDHP	Reunion	Sumable	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	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 PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO  
 LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector publico

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campanas de informacion de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos programadas) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
CAI.O.R.P.R	Reunion	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAI.O.S.P.P.	Reunion	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de las campañas de informacion programadas de las obligaciones de los servidores p

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

HEABORO  
 LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO  
 LIC. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

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 obligaciones de los servidores públicos.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O.S.P.PR.	Reporte	Sumable	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de reportes de auditoria a las obligaciones de los servidores publicos programados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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 PROGRAMARON ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN

VALIDO  
  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FUENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Servidor publico	Sumable	450,00	111,00	24,67	111,00	100,00	111,00	24,67	111,00	100,00
T.S.P.	Servidor publico	Sumable	450,00	111,00	24,67	111,00	100,00	111,00	24,67	111,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO. TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convocar el total de servidores publicos a las capacitaciones en relacion al año anterior.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	100,00	100,00	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. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCÓN

VALIDO  
  
 LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08B	

PIAR 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 carteles informativos.

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

INTERPRETACION : La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	METRA ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG	% ALCAN	PROG.	% ALCAN.
CIEL.	Carrel	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00
CIARE	Carrel	Sumable	4,00	1,00	25,00	100,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO. TOLUCA

No. 101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicar los carteles informativos entre el total de servidores publicos del organismo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	0,00	0,00	Critico	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

NO SE TIENE AVANCE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE EN VIRTUD DE LA FALTA DE RECURSOS, TODA VEZ QUE NO SE CUENTAN CON LOS MISMOS, SIN EMBARGO SE ESTAN GESTIONANDO A EFECTO DE LLEVAR A CABO DICHA PUBLICACIÓN.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON

VALIDO

LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON