



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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 : D00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 930,824,258.91

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GAC.AACT.	Peso	Sumable	848.098.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAC.AANT.	Peso	Sumable	948.577.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
89,41	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 SEGUNDO TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 973,068,752.51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
G.C.EI.	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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL			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 SEGUNDO TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FABIOLA VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 206 AREA DE PRESUPUESTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
F.P.R.A.M.P.P.VI.	Documento	Sunable	107,00	15,00	14,02	15,00	77,00	71,96	77,00	100,00
T.F.P.M.AV.	Documento	Sunable	107,00	15,00	14,02	15,00	77,00	71,96	77,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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

M.A.F. ANTONIO FABRILA VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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 ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Servidor publico	Constante	850,00	870,00	102,35	804,00	92,41	870,00	102,35	804,00	92,41
MO.EJ.C.A.B.S.S.ANT.	Servidor publico	Constante	870,00	860,00	98,85	766,00	89,07	860,00	98,85	766,00	89,07



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la plantilla laboral para el año 2022.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97,70	101,16	105,00	103,80	Aceptable	101,16	105,00	103,80	Aceptable

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. A. F. ANTONIO PABELA VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
M.A.B.EF.	Servidor publico	Sunable	320,00	73,00	22,81	122,00	167,12	248,00	77,50	515,00	207,66
M.A.B.PR.	Servidor publico	Sunable	478,00	60,00	12,55	60,00	100,00	373,00	78,03	373,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Resultados de ambas variables.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
66,95	121,67	203,33	167,12	Aceptable	177,58	328,88	185,20	Aceptable

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

La variación en lo programado, es derivado a circunstancias fortuitas que no pueden ser planeadas ni programables, dado que son por las necesidades operativas de cada Unidad Administrativa del Organismo de ello depende de los movimientos de personal.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. A. F. ANTONIO FABIOLA VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
S.R.V.P.A.S.P.	Supervision	Sumable	24,00	6,00	25,00	6,00	100,00	12,00	50,00	12,00	100,00
S.P.V.P.A.S.P.	Supervision	Sumable	24,00	6,00	25,00	6,00	100,00	12,00	50,00	12,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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

M.A.F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACION : Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
R.B.M.P.S.ACT.	Bien	Valor Actual	1.938,00	1.981,00	102,22	1.846,00	93,19	1.981,00	102,22	1.846,00	93,19
R.B.M.P.S.ANT.	Bien	Valor Actual	1.981,00	2.029,00	102,42	1.811,00	89,26	2.029,00	102,42	1.811,00	89,26



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion de registros en sistema.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97,83	97,63	101,93	104,40	Aceptable	97,63	101,93	104,40	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.A.F. ANTONIO PABILA VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
E.M.I.R.I.M.U.	Bien	Valor Actual	1,881,00	1,811,00	96,28	1,811,00	100,00	1,811,00	96,28	1,811,00	100,00
B.M.I.P.R.I.M.U.	Bien	Valor Actual	70,00	35,00	50,00	35,00	100,00	35,00	50,00	35,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,687,14	5,174,29	5,174,28	100,00	Aceptable	5,174,29	5,174,28	100,00	Aceptable

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

En este segundo trimestre, se realizó una reconducción del indicador, debido a la planeación y la meta alcanzada del ejercicio 2021, se reportaron los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario, más los posibles bienes para registro, en lugar de solo reportar los bienes muebles que se tenían proyectados para alta.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FABIOLA VILANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 verificación al inventario patrimonial municipal.

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

INTERPRETACION : Mide la verificación al inventario patrimonial.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
V.F.I.P.MU.R.	Inventario	Sumable	200	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00
V.F.I.P.MU.P.	Inventario	Sumable	200	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar dos inventarios al año.

META ANUAL	SEGUNDO 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

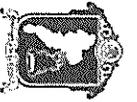
#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. A. F. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **SEGUNDO**

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.F.M.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	425.889.092,72	0,00	0,00	0,00	293.958.302,00	69,02	299.439.163,82	101,86
TO.IN.P.M.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	413.075.266,42	0,00	0,00	0,00	315.015.810,42	76,28	225.698.776,91	71,65



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudacion estimada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
103,10	0,00	0,00	0,00	93,32	101,00	108,23
			Sin Meta			Acceptable

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

Se realizó una reconducción del indicador en la programación inicial de la variable TO.IN.P.M.A.ANT, en virtud de que los valores para el año 2021 fueron tomados los proyectados y debieron de ser los datos finales al cierre 2021, así mismo se recalendariizó el avance de manera anual .

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. P. JOSÉ OSTEEL AGUIRRE GARBAJAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOJUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LÍNEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
REP.M.C.P.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	425.889.092,72	0,00	0,00	0,00	293.958.302,00	69,02	299.438.163,82	101,86
REP.M.C.P.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	413.075.266,42	0,00	0,00	0,00	315.015.810,42	76,28	225.698.776,91	71,65



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con las acciones para incrementar la recaudacion.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103,10	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	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

Se realizó una reconducción del indicador en la programación inicial de la variable RE.P.M.C.P.A.ANT, en virtud de que los valores para el año 2021 fueron tomados los proyectados y debieron de ser los datos finales al cierre 2021, así mismo se recalendario el avance de manera anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



C.P. JOSÉ OSTIEL AGUIRRE CARBAÑAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVITIA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
NUM.P.C.M.O.R.E.	Invitacion	Sumable	14,109.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00
T.O.I.N.E.X.P.	Invitacion	Sumable	14,109.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Determinar el rezago en el pago de los contribuyentes.

META ANUAL	SEGUNDO 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

Se realizó una reconducción de incremento de metas y de indicador, en virtud de haber realizado un análisis exhaustivo de contribuyentes morosos, omisos y remisos, para determinar el número de cuentas a las que se les emitirían invitaciones, por lo que dicho número de cuentas fue determinado que era mayor al programado.

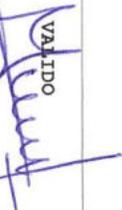
#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



C.P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARRABALL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 205 AREA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACION : Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MORE.C.O.P.T.AACT.	Miliones de pesos	Sumable	293.958.302.00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.958.302.00	100,00	299.439.163.82	101,86
T.O.R.E.C.O.P.T.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	315.015.810.42	0,00	0,00	0,00	0,00	315.015.810.42	100,00	315.015.810.42	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudacion en un 9%.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93,32	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	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

C. P. JOSÉ OSETEL AGUIRRE CARBAJAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
MOL.CA.TACT.	Millones de pesos	Sumable	59.959.017,00	7.592.424,00	12,66	10.073.216,36	132,67	24.270.250,00	40,48	17.449.104,33	71,90
MOL.CA.TANT.	Millones de pesos	Sumable	58.209.708,13	7.388.353,99	12,66	7.375.887,97	100,10	23.560.418,91	40,48	14.125.874,83	59,96



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103,01	103,04	136,56	132,53	Aceptable	206,04	245,56	119,18	Aceptable

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

Derivado de la implementación de los programas de regularización los contribuyentes morosos se han puesto al corriente, por lo que se tuvo un incremento en lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. P. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARRASQUA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
NUCADA S.F.E.P.P.E.	Campaña	Sumable	4,00	1,00	25,00	2,00	200,00	2,00	50,00	2,00	100,00
C.A.D.P.	Campaña	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	2,00	50,00	2,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las campañas programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	200,00	200,00	Aceptable	200,00	200,00	100,00	Aceptable

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

La variación en lo programado, es derivado a que se realizó una campaña más que se tenía proyectada en el primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



C. P. JOSÉ OSITEL AGUIRRE CARBAJAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 180

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Accion	Sumable	180,00	45,00	25,00	45,00	100,00	90,00	50,00	90,00	100,00
B	Accion	Sumable	180,00	45,00	25,00	45,00	100,00	90,00	50,00	90,00	100,00

Hoja 75 de 114



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la totalidad de las acciones programadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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 ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : **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 relacion a la programación de las mismas.**

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **0**

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A	Reparacion	Sumable	5,200.00	1,332.00	25.62	1,166.00	87.54	2,621.00	50.40	2,538.00	96.83
B	Reparacion	Sumable	5,200.00	1,332.00	25.62	1,332.00	100.00	2,621.00	50.40	2,621.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	25,00	87,53	350,12	Aceptable	50,00	193,53	387,06	Aceptable

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

La variación que existe entre lo programado y lo realizado, es en virtud de que hubo una disminución en las rupturas de líneas de agua potable (eliminación de fugas en líneas y tomas domiciliarias).

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

**Trimestre : SEGUNDO**

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 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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 900.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro	Sumable	900,00	450,00	50,00	0,00	0,00	450,00	50,00	1,361,00	302,44
B	Metro	Sumable	900,00	450,00	50,00	450,00	100,00	450,00	50,00	450,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera dar cumplimiento al 100% de lo programado.

META ANUAL	SEGUNDO 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 LIEGA A LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS A EJECUTARSE POR CONTRATO.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

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

No se registra avance debido a que en este trimestre no se programo.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDES  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
 LIC. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%		
A	Obra	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B	Obra	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

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

No se registra avance debido a que en este trimestre no se programo.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
 LIC. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA TIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Obra	Sumable	8,00	0,00	0,00	2,00	100,00	4,00	50,00	50,00
B	Obra	Sumable	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

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

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

La variacion de lo programado, es debido a que se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato para complementar la infraestructura hidraulica.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIRPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

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

DEPENDENCIA AUXILIAR : **219 AREA DE AGUA POTABLE**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **75.00**

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Proceso	Sumable	75,00	24,00	32,00	24,00	100,00	39,00	52,00	73,00	187,18
B	Proceso	Sumable	75,00	24,00	32,00	24,00	100,00	39,00	52,00	39,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	427,00	213,50
			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

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Supervision	Sumable	1,600.00	410.00	25.63	412.00	100.49	820.00	51.25	797.00	97.20
B	Supervision	Sumable	1,600.00	410.00	25.63	410.00	100.00	820.00	51.25	820.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,48	100,48	Aceptable	200,00	194,38	97,19	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 : 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 agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 54,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro 3	Sumable	46,300.00	11,700.00	25.27	8,239.00	70.42	23,300.00	50.32	17,489.00	75.06
B	Metro 3	Sumable	46,300.00	11,700.00	25.27	11,600.00	99.15	23,300.00	50.32	23,200.00	99.57



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	71,02	71,02	200,00	150,76	75,38
			Critico			Critico

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

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARIGELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 20,183,040.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro 3	Sustable	20,183,040.00	5,031,936.00	24.93	5,270,455.77	104.74	10,008,576.00	49.59	10,390,425.77	103.82
B	Metro 3	Sustable	66,428,104.00	16,561,527.00	24.93	16,781,235.00	101.33	32,941,060.00	49.59	33,160,768.00	100.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

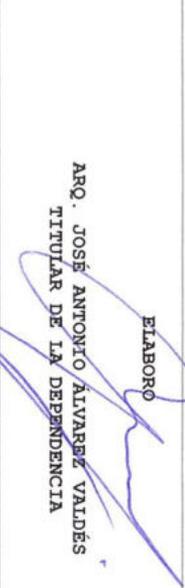
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30,38	30,38	31,40	103,36	Aceptable	60,76	62,65	103,11	Aceptable

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

Se suministra por tandeo una fracción del total del agua para consumo de la población, cuanto menor sea la fracción, mejor será la calidad del servicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARIBEL MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 254

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Kilometro	Sumable	246.00	64.00	26.02	63.00	98.44	128.00	52.03	123.00	96.09
B	Kilometro	Sumable	246.00	64.00	26.02	64.00	100.00	128.00	52.03	128.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	25,00	98,43	393,72	Aceptable	50,00	192,18	384,36	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPEPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre: **SEGUNDO**

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 : **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 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**

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **1,080.00**

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Reporte	Sumable	1420.00	260.00	25.49	260.00	100.00	520.00	50.98	495.00	95.19
B	Reporte	Sumable	1420.00	260.00	25.49	260.00	100.00	520.00	50.98	520.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	190,38	95,19	Aceptable

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

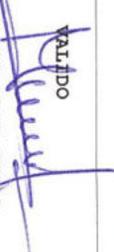
#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

PIAR 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 algun tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
T.M.A.R.D.A.B.N.A.I.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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0,55	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 PORGRAMARON ACCIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
ROALLMPC.DARAC T	Analisis	Sumable	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROALLMPC.DARAA NT	Analisis	Sumable	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL	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 SEGUNDO TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VÁLIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 metros cubicos de aguas residuales tratadas.

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

INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
M.C.A.T.S.A.	Metro 3	Sumable	17,040,000.00	8,520,000.00	50.00	8,444,736.00	99.12	8,520,000.00	50.00	8,444,736.00	99.12
M.C.A.V.	Metro 3	Sumable	30,981,818.00	15,490,909.00	50.00	12,929,891.00	83.47	15,490,909.00	50.00	12,929,891.00	83.47



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
55,00	55,00	65,31	118,75	55,00	65,31	118,75
			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

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
N.MILTARR.	Accion	Sumable	960,00	480,00	50,00	480,00	100,00	480,00	50,00	480,00	100,00
T.MILTARRP.	Accion	Sumable	960,00	480,00	50,00	480,00	100,00	480,00	50,00	480,00	100,00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE 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 ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VÁLIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 ARBA 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
C.A.D.C.I.S.T.	Litro por segundo	Constante	1,030.00	1,030.00	100.00	986.00	95.73	1,030.00	100.00	986.00	95.73
T.C.A.D.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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
98,10	98,10	93,90	95,72	Aceptable	98,10	93,90	95,72	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 ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **SEGUNDO**

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

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

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

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

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **0**

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

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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO 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 ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPEE



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: Toluca

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
LI.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	16,00	4,00	25,00	4,00	100,00	8,00	50,00	100,00
LI.T.A.R.P.R.	Reporte	Sumable	16,00	4,00	25,00	4,00	100,00	8,00	50,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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 VALDES  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA VEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
M.I.T.A.R.R.E.	Accden	Sumable	960,00	240,00	25,00	240,00	100,00	480,00	50,00	480,00	100,00
M.I.T.A.R.P.R.	Accion	Sumable	960,00	240,00	25,00	240,00	100,00	480,00	50,00	480,00	100,00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos programados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	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

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Litro	Constante	140,00	140,00	100,00	148,24	105,89	140,00	100,00	148,24	105,89
B	Litro	Constante	140,00	140,00	100,00	140,00	100,00	140,00	100,00	140,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	105,88	105,88	Aceptable	100,00	105,88	105,88	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 50,389,593.17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro 3	Sumable	50,389,593.16	12,675,857.78	25.16	12,781,215.20	100.83	25,250,156.33	50.11	24,868,663.19	98.49
B	Metro 3	Sumable	50,389,593.16	12,675,857.78	25.16	12,675,857.78	100.00	25,250,156.33	50.11	25,250,156.33	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,83	100,83	Aceptable	200,00	196,83	98,42	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AYLLA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LÍNEA BASE : 50,389,593.17

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A	Metro 3	Sumable	50,389,593.16	12,675,857.78	25.16	12,781,215.20	100.83	25,250,156.33	50.11	24,868,663.19	98.49
B	Metro 3	Sumable	50,389,593.16	12,675,857.78	25.16	12,675,857.78	100.00	25,250,156.33	50.14	25,250,156.33	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,83	100,83	Aceptable	200,00	196,83	98,42	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 50,389,593.17

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Metro 3	Sumable	50,389,593,16	12,675,857,78	25,16	12,781,215,20	100,83	25,250,156,33	50,11	24,868,663,19	98,49
B	Metro 3	Sumable	50,389,593,16	12,675,857,78	25,16	12,675,857,78	100,00	25,250,156,33	50,11	25,250,156,33	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.83	100.83	Aceptable	200.00	196.83	98.42	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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 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**

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **226.00**

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	Accion	Sumable	226,00	56,00	24,78	56,00	100,00	113,00	50,00	113,00	100,00
B	Accion	Sumable	226,00	56,00	24,78	56,00	100,00	113,00	50,00	113,00	100,00

Hofa 105 de 114



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de mantenimiento identificadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	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 VALDES  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC- MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: YOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Requerimiento	Sumable	144,00	36,00	25,00	36,00	100,00	72,00	50,00	72,00	100,00
B	Requerimiento	Sumable	144,00	36,00	25,00	36,00	100,00	72,00	50,00	72,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
PRJ.RMA.ACT.	Documento	Sumable	10,00	4,00	40,00	4,00	100,00	6,00	60,00	6,00	100,00
PRJ.RMA.ANT.	Documento	Sumable	10,00	4,00	40,00	4,00	100,00	6,00	60,00	6,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende efectuar procedimientos juridicos .

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

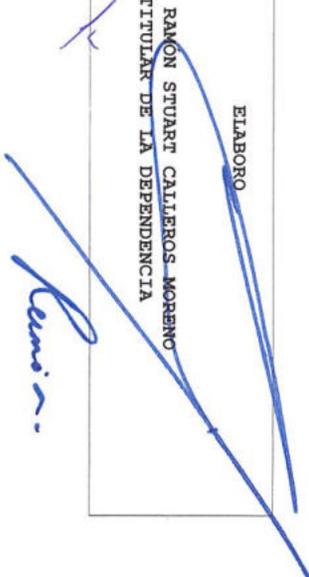
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizo una reconduccion de incremento en el indicador, debido a las cargas de trabajo por el cambio de administracion 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

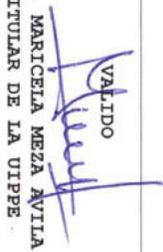
ELABORO

LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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 influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
ALMCA.	Asesoría	Sumable	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00
T.A.A.	Asesoría	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.000,00	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	1.000,00	0,00	0,00	Critico

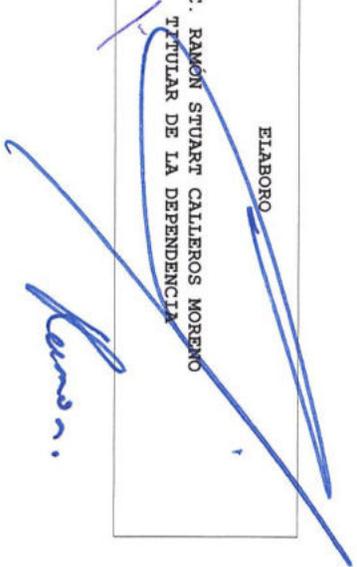
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la reconducción de cancelación de indicador, con motivo de que la Subdirección Jurídica no realiza capacitaciones de asesores jurídicos, por no encontrarse contenida como función y/o obligación en la normativa, llámese Reglamento, Manual o cualquier otro.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
D.C.A.P.M.A.T.	Documento	Sumable	140,00	70,00	50,00	119,00	170,00	70,00	50,00	119,00	170,00
D.C.A.P.M.PR.	Documento	Sumable	140,00	70,00	50,00	119,00	170,00	70,00	50,00	119,00	170,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de las demandas presentadas.

META ANUAL	SEGUNDO 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

Existe una variación a la alza, debido a que por indicaciones de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria de Toluca, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el mes de abril, en la que se actualizó el contenido de las cédulas de trámites y servicios, asimismo se aprobó el avance del Programa Anual, esta acción se repitió en la segunda sesión ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, derivado de los cambios en la estructura orgánica del Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

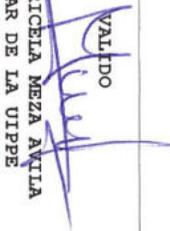
ELABORO

LIC. RAMON STUART CALIENOS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
NO.I.P.	Documento	Sumable	556,00	195,00	35,07	195,00	100,00	245,00	44,06	304,00	124,08
N.A.P.R.	Documento	Sumable	556,00	195,00	35,07	195,00	100,00	245,00	44,06	245,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	318,00	159,00	Aceptable

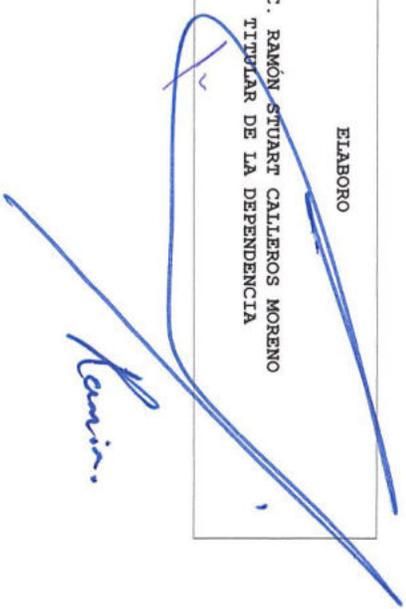
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó una reconducción del indicador a la alza, debido a las cargas de trabajo por el cambio de administración 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

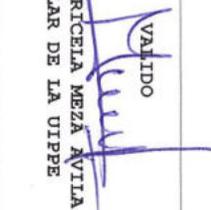
ELABORO

LIC. RAMÓN STUART CALEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARICELA MEZA ÁVILA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
T.A.J.RE.	Documento	Sumable	346,00	79,00	22,83	79,00	100,00	131,00	37,86	187,00	142,75
T.A.J.P.R.	Documento	Sumable	346,00	79,00	22,83	79,00	100,00	131,00	37,86	131,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de demandas presentadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	307,69	153,85	Aceptable

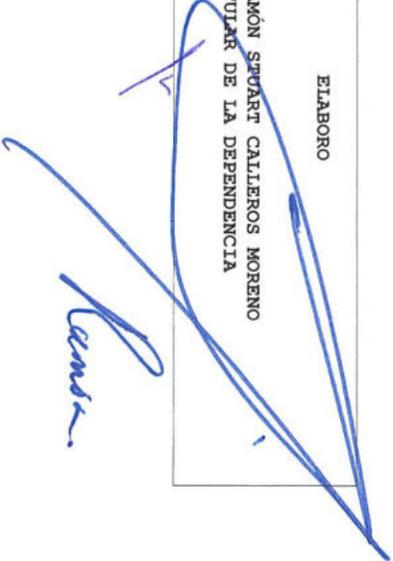
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó una reconducción de indicador a la alza, debido a las cargas de trabajo por el cambio de administración 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN SPURT CALLEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Platica	Sumable	17,00	5,00	29,41	8,00	160,00	9,00	52,94	10,00	114,11
B	Platica	Sumable	17,00	5,00	29,41	5,00	100,00	9,00	52,94	9,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	160.00	160.00	Aceptable	200.00	210.00	105.00	Aceptable

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

DICHA VARIACION OBEDECE A QUE SE INCREMENTARON LAS ACTIVIDADES POR EL TÉRMINO DE LA VEDA ELECTORAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

FIGRA 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
A	Persona	Sumable	680,00	200,00	29,41	300,00	150,00	360,00	52,94	460,00	127,78
B	Platica	Sumable	17,00	5,00	29,41	8,00	160,00	9,00	52,94	12,00	133,33



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40,00	40,00	37,50	93,75	Con Riesgo	80,00	77,50	96,88	Aceptable

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

Las actividades se incrementaron, debido al término de la veda electoral.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
LIC. MERICCELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA  
 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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
TOEFF.L.	Reporte	Sumable	12,00	3,00	25,00	3,00	100,00	6,00	50,00	6,00	100,00
TOEFF.PR.	Reporte	Sumable	12,00	3,00	25,00	3,00	100,00	6,00	50,00	6,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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 ALVAREZ VALDÉS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA VIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : **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**

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

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2.00**

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
E.T.O.AP.	Reporte	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	2,00	50,00	2,00	100,00
E.T.O.EL.	Reporte	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	2,00	50,00	2,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA TUPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
REL.PI	Reporte	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	100,00
REGE.PI	Reporte	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE			
	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12.00

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.S.E.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
TOP.I.S.P.E.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	100,00	Aceptable	200,00	200,00	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  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
CAETDHR.	Reunion	Sumable	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00
CETDHP.	Reunion	Sumable	4,00	2,00	50,00	2,00	100,00	2,00	50,00	2,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO 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

No se tiene avance, debido a que se encuentra en proceso la instalación del Comité de Ética respectivo, por lo que no se han realizado las actividades programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

  
 E. FABOÑO  
 ING. ELIJA JOSE MORALES ACHÉ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
  
 LIC. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

No. : 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 publico  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio publico  
 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 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  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A  
 AMBITO GEOGRAFICO : X  
 COBERTURA : X  
 LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
CAI.O.S.P.R.	Reunion	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	100.00
CAI.O.S.P.P.	Reunion	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de las campañas de información programadas de las obligaciones de los servidores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE			
	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

  
 EILABORG  
 ING. EILABORG JOEL MORALES ACHE  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
  
 LIC. MARICELA MEZA AYILA  
 TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 : 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
A.O.S.P.RE	Reporte	Sumable	12,00	6,00	50,00	6,00	100,00
A.O.S.P.PR	Reporte	Sumable	12,00	6,00	50,00	6,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO 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. ELIZABETH MORALES ACHÉ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
  
 LIC. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Servidor publico	Sumable	311,00	200,00	64,31	200,00	100,00	311,00	100,00	100,00
T.S.P.	Servidor publico	Sumable	311,00	200,00	64,31	200,00	100,00	311,00	100,00	100,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00
			Acceptable			Acceptable

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

En este segundo trimestre se realizó una reconducción del indicador a la baja, derivado de que en el mes de mayo fueron atendidos una gran cantidad de servidores públicos y el poco personal con el que se cuenta, se dió prioridad a la atención a los mismos teniendo como consecuencia la falta de atención al libro de registro de la asistencia, por lo que únicamente se tiene registro de 311 servidores públicos.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. FERRIS GONZALEZ ACHÉ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : **SEGUNDO**

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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
CI.EL.	Cartel	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00
CI.RE.	Cartel	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	1,00	50,00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 101

Trimestre : SEGUNDO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	0,00	0,00	Critico	200,00	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, derivado de que el órgano colegiado denominado "Comité de Ética" se encuentra en proceso para su implementación, no ha sido posible realizar dichas actividades programadas.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

  
 ELBORO  
 ING. ELZIAS GOMEZ MORALES ACHÉ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
  
 LIC. MARICELA MEZA AVILA  
 TITULAR DE LA UIPPE