



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| CAE.T.D.H.R. | Reunion | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | 200.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |
| CE.T.D.H.P. | Reunion | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

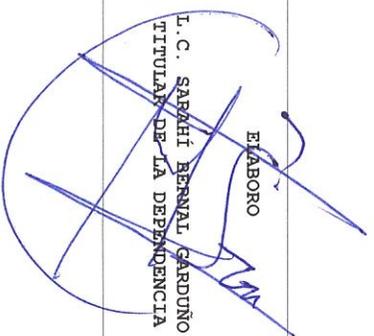
Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas.

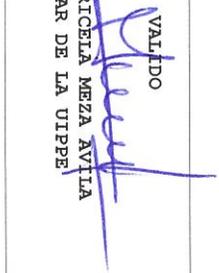
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 | Aceptable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con las capacitaciones programadas.


 E. C. SABAHÍ BERNAL CARDUÑO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. MARICEIA MEZA AVITIA
 TITULAR DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

| | |
|----------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 |
| 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 campañas de información de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos 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 CUARTO 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 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
| CAI.O.S.P.P. | Reunion | Sumable | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|------------|------------------|------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 6.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 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

Se realizaron el total de las campañas programadas.

ELABORO

 L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

| | |
|----------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 |
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 publicos.

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

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

DIMENSION QUE ATENDE : 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 CUARTO 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 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
| A.O.S.P.PR | Reporte | Sumable | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOJUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbrM-08b

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizaron el total de auditorias programadas.

ELABORO



L.C. SARAQUI BERNAL GARDUÑO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIRPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

Trimestre : CUARTO

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 publicos asistentes a las capacitaciones.

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

INTERPRETACION : Los servidores publicos convocados y capacitados en declaracion patrimonial, ley de responsabilidades y codigo de etica.

DIRECCION QUE ATENDE : 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 CUARTO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 100.00 | 311.00 | 100.00 |
| T.S.P. | Servidor publico | Sumable | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 100.00 | 311.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 311.00 | 311.00 | 100.00 | Aceptable |

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

No se programaron acciones en el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

[Signature]

L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

[Signature]

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

| | |
|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 |
| FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| C.I.F.I. | Cartel | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 |
| C.I.R.E | Cartel | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



L.C. SARAH BERNAT GARDUÑO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 sera el número de servicios.
 DIMENSION QUE ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| PR.J.R.M.AACT. | Documento | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 |
| PR.J.R.M.AANT. | Documento | Sumable | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08B

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende efectuar procedimientos juridicos.

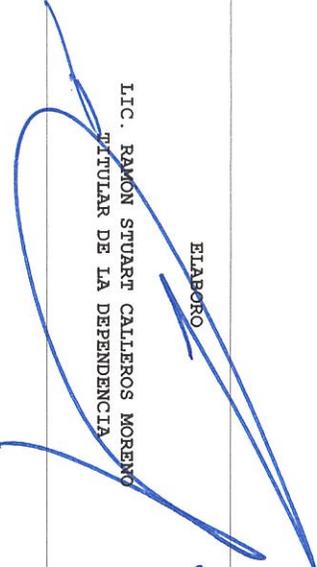
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|------------|------------------|-------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 10.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| | | | Acceptable | | | Acceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se han llevado a cabo todas las actividades de acuerdo a lo programado.

ELABORO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIRPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

| | |
|---|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 |
| PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que 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 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.J.M.C.A. | Asesoría | Sumable | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.A.J.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.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

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

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 AYLLA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

| | |
|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 |
| FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO 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 | 25.00 | 35.71 | 140.00 | 100.00 | 144.00 | 102.86 |
| D.C.A.P.M.P.R. | Documento | Sumable | 140.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 140.00 | 100.00 | 189.00 | 135.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

PBPM-09b 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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | | PROG. | ALC. | EF% | |
| 140.00 | 70.00 | 25.00 | 35.71 | Critico | 140.00 | 144.00 | 102.86 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN STUART CALIEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA VIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LÍNEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| NO.J.P. | Documento | Sumable | 556.00 | 140.00 | 25.18 | 312.00 | 222.86 | 556.00 | 100.00 | 817.00 | 146.94 |
| N.J.P.R. | Documento | Sumable | 556.00 | 140.00 | 25.18 | 140.00 | 100.00 | 556.00 | 100.00 | 556.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No. : 2101

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 556.00 | 140.00 | 312.00 | 222.86 | Aceptable | 556.00 | 817.00 | 146.94 | Aceptable |

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

Las cargas de trabajo y las actividades están incrementadas, por el cambio de administración 2022-2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN SPUART CALIEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LEG. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

| | |
|--|-----------|
| ENTE PUBLICO: TOIUCA | No.: 2101 |
| 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 será el número 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| TAJ.RE | Documento | Sumable | 346.00 | 95.00 | 27.46 | 25.00 | 26.32 | 346.00 | 100.00 | 264.00 | 76.30 |
| TAJ.PR | Documento | Sumable | 346.00 | 95.00 | 27.46 | 95.00 | 100.00 | 346.00 | 100.00 | 346.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 346.00 | 95.00 | 25.00 | 26.32 | Critico | 346.00 | 264.00 | 76.30 | Critico |

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

Disminución de la carga de trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMON STUART CALIEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 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 ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | | |
| MOJN.P.MA.ACT. | Millones de pesos | Sumable | 746,691,543.66 | 452,733,241.66 | 60.63 | 447,252,379.84 | 98.79 | 746,691,543.66 | 100.00 | 746,691,543.66 | 100.00 |
| TOJN.P.MA.ANT. | Millones de pesos | Sumable | 413,075,266.42 | 98,059,456.00 | 23.74 | 187,376,489.51 | 191.08 | 413,075,266.42 | 100.00 | 413,075,266.42 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B 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 | CUARTO TRIMESTE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-------|-----------|------------------|----------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 746,691,543.66 | 452,733,241.66 | 447,252,379.84 | 98.79 | Aceptable | 746,691,543.66 | 746,691,543.66 | 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

[Signature]

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CABALLAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

[Signature]

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

FBRM-00b 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

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | |
| REP.M.C.P.AACTI. | Millones de pesos | Sumable | 746,691,543.66 | 452,733,241.66 | 60.63 | 447,252,379.84 | 746,691,543.66 | 100.00 | 746,691,543.66 | 100.00 |
| REP.M.C.P.AANT. | Millones de pesos | Sumable | 413,075,266.42 | 96,059,456.00 | 23.74 | 187,376,489.51 | 413,075,266.42 | 100.00 | 413,075,266.42 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|----------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 746,691,543.66 | 452,733,241.66 | 447,252,379.84 | 98.79 | 746,691,543.66 | 746,691,543.66 | 100.00 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

| | |
|---|------------|
| ENTE PUBLICO : TOLUCA | No. : 2101 |
| FBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 205 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MO.REC.O.P.T.AACT. | Millones de pesos | Sumable | 293,958,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,958,302.00 | 100.00 | 299,439,163.82 | 101.86 |
| TO.REC.O.P.T.AANT. | Millones de pesos | Sumable | 315,015,810.42 | 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.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 recaudación en un 9%.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------|------------------|------|------|----------|------------------|----------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 293,958,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 293,958,302.00 | 299,439,163.82 | 101.86 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador, midió la recaudación corriente obtenida en el primer trimestre.

ELABORO
 L. C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 205 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MOL.CA.T.ACT. | Millones de pesos | Sumable | 59,324,833.83 | 6,183,451.83 | 10.42 | 10,196,971.93 | 164.91 | 59,324,833.83 | 100.00 | 59,324,833.83 | 100.00 |
| MOL.CA.T.ANT. | Millones de pesos | Sumable | 58,209,708.13 | 22,153,045.33 | 38.06 | 31,678,757.57 | 143.00 | 58,209,708.13 | 100.00 | 55,877,848.76 | 95.99 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 % .

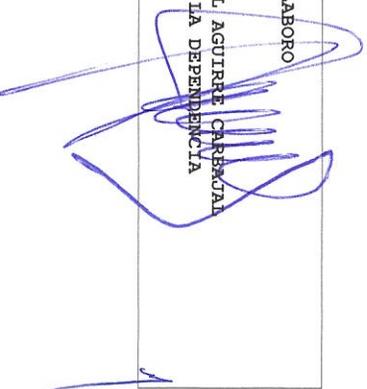
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------|------------------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 59,324,833.83 | 6,183,451.83 | 10,196,971.93 | 164.91 | Aceptable | 59,324,833.83 | 59,324,833.83 | 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

L. C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TONUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.CADA.S.F.E.P.P.E. | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| CAD.P. | Campaña | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

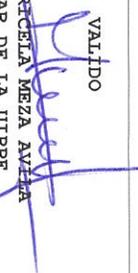
Se cumplió con la campaña programada, la cual ha beneficiado a los usuarios.

ELABORO



L.C. JOSÉ OSITEL AGUIRRE CARAVAJAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARIELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

| | |
|---|------------|
| ENTE PUBLICO : TOIUCA | NO. : 2101 |
| FBRM-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 : 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 ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NUN.P.C.M.O.R.E. | Invitación | Sumable | 14,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,109.00 | 100.00 | 14,109.00 | 100.00 |
| TO.IN.EXP. | Invitación | Sumable | 14,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,109.00 | 100.00 | 14,109.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 14,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 14,109.00 | 14,109.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes, permitió tener eficacia.

ELABORO
 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--|------------|
| ENTE PUBLICO : TOLUCA | No. : 2101 |
| FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

Trimestre : **CUARTO**

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 : 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 CUARTO 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 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
| TO.P.I.S.P.E. | Reporte | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|------|------------|------------------|-------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 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

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a este indicador se considera aceptable.

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: TOIUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|--------|-------------------|-------|-------|------------------|------------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Acceptable | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Acceptable | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a este indicador se consideraran aceptables, de igual forma se encuentran en constante fortalecimiento para alcanzar la meta programada.

ELABORO

ARG. 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.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B FIGHA 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 : 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 habra 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ET.OAP. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| ET.OEL. | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|------------|------------------|------|--------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Acceptable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | Acceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a este indicador se consideraran aceptables, de igual forma se encuentran en constante fortalecimiento para alcanzar la meta programada

ELABORO

ABO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

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 : 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 termino del ejercicio 2022 se tendra liberados el total de los recursos gestionados dando asi cumplimiento al Programa
 DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| REL.P.I | Reporte | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| REG.P.I. | Reporte | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101
 PBRM-08b 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 : 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 : H00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 206 AREA DE PRESUPUESTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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 | Sumable | 107.00 | 15.00 | 14.02 | 15.00 | 100.00 | 107.00 | 100.00 |
| T.F.P.M.AY. | Documento | Sumable | 107.00 | 15.00 | 14.02 | 15.00 | 100.00 | 107.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

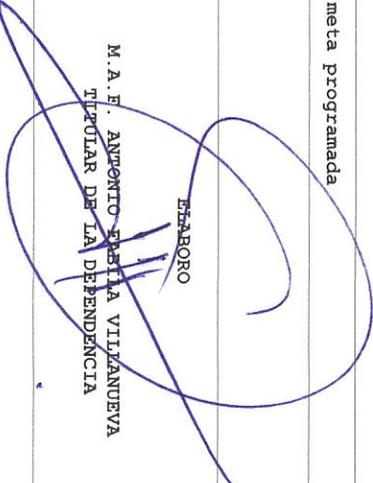
Cumplir con el 100% de los formatos institucionales en materia de planeacion, programacion, presupue

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 107.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada


 M.A.F. ANONITO ESPITA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 VALIDO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

| | |
|--|------------|
| ENTE PUBLICO : TOLUCA | No. : 2101 |
| 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | | | |
| GAC.AACT. | Peso | Sumable | 848,098,660.00 | 100.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | 848,098,660.00 | 100.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 |
| GAC.AANT. | Peso | Sumable | 948,577,340.00 | 100.00 | 994,358,814.92 | 104.83 | 948,577,340.00 | 100.00 | 994,358,814.92 | 104.83 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOIUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 848,098,660.00 | 848,098,660.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | Aceptable | 848,098,660.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M.A.F. ANTONIO ~~ERBILA VILLANUEVA~~
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | NO.: 2101 | Trimestre : CUARTO |
| PBPM-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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|------------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | | |
| G.C.E.I. | Peso | Sumable | 848,098,660.00 | 848,098,660.00 | 100.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | 848,098,660.00 | 100.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 |
| M.O.G.C. | Peso | Sumable | 848,098,660.00 | 848,098,660.00 | 100.00 | 971,509,377.78 | 114.55 | 848,098,660.00 | 100.00 | 971,509,377.78 | 114.55 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBPM-08B 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 848,098,660.00 | 848,098,660.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | Aceptable | 848,098,660.00 | 1,678,224,899.71 | 197.88 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | |
|----------------------|--|-----------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No.: 2101 | |
| PBRM-08B | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | | |

Trimestre : **CUARTO**

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestion 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 : 500 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 publicos en funciones en el semestre actual/Servidores publicos en funciones en el semestre anterior) *100

INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de servidores publicos.

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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | | |
| MOE.L.C.A.B.S.S.ACT. | Servidor publico | Constante | 850.00 | 850.00 | 100.00 | 875.00 | 102.94 | 850.00 | 100.00 | 875.00 | 102.94 |
| MOE.L.C.A.B.S.S.ANT. | Servidor publico | Constante | 870.00 | 870.00 | 100.00 | 866.00 | 99.54 | 870.00 | 100.00 | 866.00 | 99.54 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 850.00 | 850.00 | 875.00 | 102.94 | Aceptable | 850.00 | 875.00 | 102.94 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se midió la variación de servidores públicos en funciones.

ELABORO

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

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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 | 1,938.00 | 100.00 | 1,919.00 | 99.02 | 1,938.00 | 100.00 | 1,919.00 | 99.02 |
| R.B.M.P.S.ANT. | Bien | Valor Actual | 1,981.00 | 1,981.00 | 100.00 | 1,846.00 | 93.19 | 1,981.00 | 100.00 | 1,846.00 | 93.19 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|----------|-------|-----------|------------------|----------|-------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,938.00 | 1,938.00 | 1,919.00 | 99.02 | Aceptable | 1,938.00 | 1,919.00 | 99.02 | 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 FABELA VILLANDEVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

ING. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA VIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | | No. : 2101 | |
| PBRM-08B | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | Trimestre : CUARTO | |

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestion para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas.

DIMENSION QUE ATENDE : 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 CUARTO 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 | 24.00 | 100.00 |
| S.P.V.P.A.S.P. | Supervision | Sumable | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B FIGHA 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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|------|--------|------------------|-------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 24.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con las supervisiones programadas.

ELABORO

M. A. E. ANTONIO PEREIRA VILLANUEVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **CUARTO**

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, 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.A.B.F. | Servidor publico | Sumable | 683.00 | 404.00 | 59.15 | 53.00 | 13.12 | 683.00 | 100.00 | 100.00 |
| M.A.B.P.R. | Servidor publico | Sumable | 478.00 | 75.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 100.00 | 79.71 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|-------|---------|------------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 683.00 | 404.00 | 53.00 | 13.12 | 683.00 | 683.00 | 100.00 |
| | | | Critico | | | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se midió el porcentaje de movimientos de personal.

ELABORO

M.A.E. ANTONIO PABELA VILLANOVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VÁLIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101
 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 : **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, 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 ATENDE : **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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. |
| B.M.I.R.LMU. | Bien | Valor Actual | 1,881.00 | 1,881.00 | 100.00 | 1,919.00 | 1,881.00 | 100.00 | 1,919.00 |
| B.M.I.P.R.LMU. | Bien | Valor Actual | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 73.00 | 70.00 | 100.00 | 73.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|----------|--------|------------|------------------|----------|--------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,881.00 | 1,881.00 | 1,919.00 | 102.02 | Acceptable | 1,881.00 | 1,919.00 | 102.02 | Acceptable |

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 FARETA VILLAMUEVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : **TOLUCA** No. : **2101**
 PBRM-08B **FIGHA 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

NONBRE 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.**

DIMENCION QUE ATENDE : **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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. |
| V.F.I.P.MUR. | Inventario | Sumable | 200 | 100 | 50.00 | 100 | 100.00 | 200 | 100.00 | 100.00 |
| V.F.I.P.MUP | Inventario | Sumable | 200 | 100 | 50.00 | 100 | 100.00 | 200 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la verificación de dos levantamientos físicos de bienes muebles e inmuebles.

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.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con 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

DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | | |
| T.MARDABNATR. | Metro 3 | Sumable | 17,040,000.00 | 17,040,000.00 | 100.00 | 16,454,016.00 | 96.56 | 17,040,000.00 | 100.00 | 16,454,016.00 | 96.56 |
| T.MARDABAN. | Metro 3 | Sumable | 30,981,818.00 | 30,981,818.00 | 100.00 | 24,371,720.00 | 78.66 | 30,981,818.00 | 100.00 | 24,371,720.00 | 78.66 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------|-----------|------------------|---------------|-------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | | PROG. | ALC. | EF% | |
| 17,040,000.00 | 17,040,000.00 | 16,454,016.00 | 96.56 | Aceptable | 17,040,000.00 | 16,454,016.00 | 96.56 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Incremento en el volumen de agua tratada para descarga.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No.: 2101 | Trimestre : CUARTO |
| PBRM-08B | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION | |

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ROALM.P.C.D.A.R.A.C T. | Analisis | Sumable | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROALM.P.C.D.A.R.A.A NT. | Analisis | Sumable | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|------|---------|------------------|------|---------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Critico | | | Critico |

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

No se cumple con la meta, debido a que no se cuenta con recursos financieros para llevar a cabo la solicitud de los análisis fisico químicos.

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

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 cúbicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas verdidas) *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 CUARTO 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 | 8,009,280.00 | 94.01 | 17,040,000.00 | 100.00 | 16,454,016.00 | 96.56 |
| M.C.A.V. | Metro 3 | Sumable | 30,981,818.00 | 15,490,909.00 | 50.00 | 11,441,829.00 | 73.86 | 30,981,818.00 | 100.00 | 24,371,720.00 | 78.66 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|---------------|------------------|--------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| | PROG. | AIC. | EF% | PROG. | AIC. | EF% |
| 17,040,000.00 | 8,520,000.00 | 8,009,280.00 | 94.01 | 17,040,000.00 | 16,454,016.00 | 96.56 |
| | | | Con Riesgo | | | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Aumento en el volumen de agua residual tratada que cumple con la norma.

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 : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No. : 2101
 PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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 ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. |
| N.M.I.T.A.R.R. | Accion | Sumable | 960.00 | 480.00 | 50.00 | 480.00 | 100.00 | 960.00 | 100.00 |
| T.M.I.T.A.R.P. | Accion | Sumable | 960.00 | 480.00 | 50.00 | 480.00 | 100.00 | 960.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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 los mantenimientos preventivos programados.

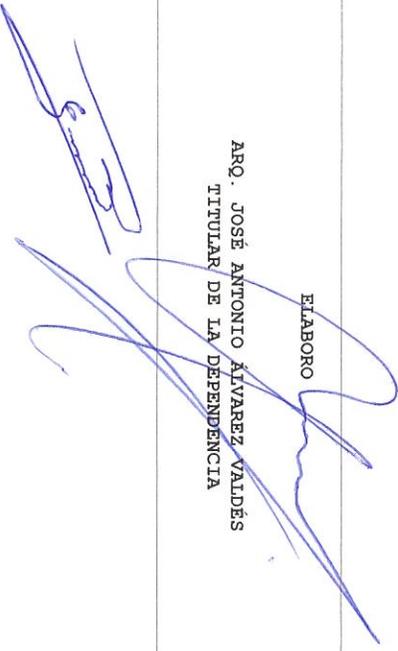
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 960.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00 | Aceptable | 960.00 | 960.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevaron a cabo el total de los mantenimientos programados.

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: TOJUCA | No. : 2101 | Trimestre : CUARTO |
| 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 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 CUARTO 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 | 988.72 | 95.99 | 1,030.00 | 100.00 | 988.72 | 95.99 |
| T.C.A.D.C.I.R. | Litro por segundo | Constante | 1,050.00 | 1,050.00 | 100.00 | 1,318.29 | 125.55 | 1,050.00 | 100.00 | 1,318.29 | 125.55 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,030.00 | 1,030.00 | 988.72 | 95.99 | Aceptable | 1,030.00 | 988.72 | 95.99 | Aceptable |

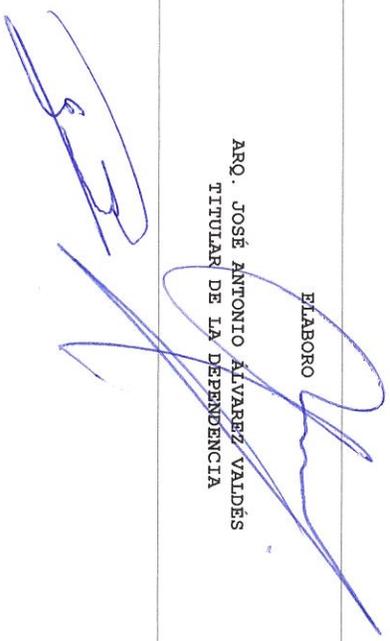
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Incremento de los caudales de agua residual tratada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------------------|------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. |
| D.A.R.T.E.M. | Descarga | Constante | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| 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.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|-----------|------------------|------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | Aceptable | | | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Descarga del total del agua tratada en los tres efluentes municipales.

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.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 realizas/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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 16.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | Aceptable | 16.00 | 16.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VÁLDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIRPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100
INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales.
DIMENCION 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 CUARTO 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. | Accion | Sumable | 960.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 100.00 | 960.00 | 100.00 |
| M.I.T.A.R.P.R. | Accion | Sumable | 960.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 100.00 | 960.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 los mantenimientos programados.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 960.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 960.00 | 960.00 | 100.00 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizaron el total de los mantenimientos programados.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VÁLIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 : 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

DIMENCION 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 CUARTO 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 | 180.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 |
| B | Accion | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 180.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 180.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | Aceptable | 180.00 | 180.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se ha cumplido con el objetivo del indicador, ya que se han realizado la totalidad de las acciones que lo integran en el cuarto trimestre.

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.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el ano actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Comparacion de los estudios de laboratorio para los estandares de calidad en el agua potable fundada en la nom 127 en el año

DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Analisis | Sumable | 4,104.00 | 4,104.00 | 100.00 | 4,637.00 | 112.99 | 4,104.00 | 100.00 | 4,637.00 | 112.99 |
| B | Analisis | Sumable | 3,749.00 | 3,749.00 | 100.00 | 3,749.00 | 100.00 | 3,749.00 | 100.00 | 3,749.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Efectuar analisis para comprobar la calidad del agua potable servida a la poblacion

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|----------|--------|------------------|----------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 4,104.00 | 4,104.00 | 4,637.00 | 112.99 | 4,104.00 | 4,637.00 | 112.99 |

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

Este indicador se fue a la alza a comparación de lo programado, debido al alta demanda de reportes que realizó la ciudadanía del Municipio de Toluca.

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador compara los estudios de calidad del agua que se realizan cada año dentro del Municipio de Toluca.

ELABORO

ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

IIC MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08B 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 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

DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Metro | Sumable | 1,683.40 | 1,233.40 | 73.27 | 322.40 | 26.14 | 1,683.40 | 100.00 | 1,683.40 | 100.00 |
| B | Metro | Sumable | 1,683.40 | 1,233.40 | 73.27 | 450.00 | 36.48 | 1,683.40 | 100.00 | 900.00 | 53.46 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,683.40 | 1,233.40 | 322.40 | 26.14 | Critico | 1,683.40 | 1,683.40 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizarón acciones de gestión, de manera oportuna cn el área correspondiente.

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.: 2101

Trimestre : CUARTO

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0203 Agua limpia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de suministro de agua potable por habitante
FORMULA DE CALCULO : (Metros cubicos distribuidos de agua potable/Poblacion beneficiada)
INTERPRETACION : Mide el promedio diario de m3 distribuidos por habitante de la zona municipalizada
DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Metro 3 | Promedio | 136,833.00 | 136,833.00 | 100.00 | 141,268.93 | 103.24 | 136,833.00 | 100.00 | 141,268.93 | 103.24 |
| B | Habitante | Valor Actual | 634,448.00 | 634,448.00 | 100.00 | 634,448.00 | 100.00 | 634,448.00 | 100.00 | 634,448.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOJUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la distribución del volumen producido a la zona municipalizada.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 136,833.00 | 136,833.00 | 141,268.93 | 103.24 | 136,833.00 | 141,268.93 | 103.24 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se miden los metros cúbicos de agua potable distribuidos a los habitantes de la zona municipalizada.

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.: 2101

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

Trimestre : **CUARTO**

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 cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la poblacion/suministro de agua potable programada) *100
INTERPRETACION : Dotacion de agua suministrada litros por habitante al dia.
DIMENCION QUE ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Litro | Constante | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 147.08 | 105.06 |
| B | Litro | Constante | 140.00 | 140.00 | 100.00 | 140.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|-----------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 140.00 | 140.00 | 147.08 | 105.06 | Aceptable | 140.00 | 147.08 | 105.06 | Aceptable | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

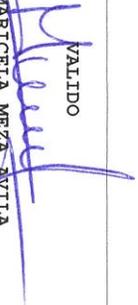
Este indicador establece la suficiente extracción de agua para consumo humano, permitiendo así una dotación adecuada del vital líquido a la población.

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



ING. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 hidraulica.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado) *100

INTERPRETACION : Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidraulico con relacion a la programacion 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Reparacion | Sumable | 4,858.00 | 980.00 | 20.17 | 1,017.00 | 103.78 | 4,858.00 | 100.00 | 4,809.00 | 98.99 |
| B | Reparacion | Sumable | 4,858.00 | 980.00 | 20.17 | 1,245.00 | 127.04 | 4,858.00 | 100.00 | 5,123.00 | 105.45 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

BPRM-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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|-------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4,858.00 | 980.00 | 1,017.00 | 103.78 | Aceptable | 4,858.00 | 4,809.00 | 98.99 | Aceptable |

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

En el tercer trimestre se realizaron 1,017 reparaciones en redes de agua potable (eliminación de fugas en líneas y tomas domiciliarias), en el mes de diciembre disminuyeron los reportes por fugas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se cumplió dentro de los parámetros establecidos.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

| | |
|----------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TOLUCA | No. : 2101 |
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Supervision | Sumable | 1,470.00 | 235.00 | 15.99 | 295.00 | 125.53 | 1,470.00 | 100.00 | 1,470.00 | 100.00 |
| B | Supervision | Sumable | 1,470.00 | 235.00 | 15.99 | 235.00 | 100.00 | 1,470.00 | 100.00 | 1,470.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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

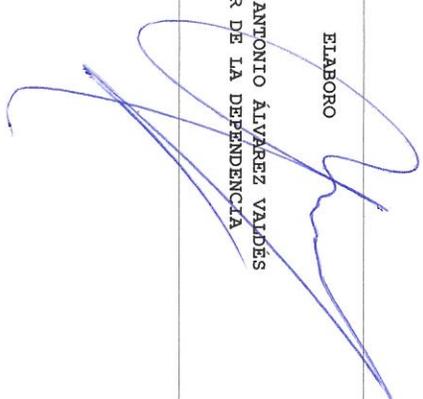
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|-------------------|--------|--------|------------------|----------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 1,470.00 | 235.00 | 295.00 | 125.53 | 1,470.00 | 1,470.00 | 100.00 |

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

Se realizó un ajuste de brigadas para eficientar el suministro de agua potable.

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: TOLIUCA

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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 | 3.00 | 17.65 | 6.00 | 200.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 |
| B | Platica | Sumable | 17.00 | 3.00 | 17.65 | 3.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 actividades programadas.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 17.00 | 3.00 | 6.00 | 200.00 | Aceptable | 17.00 | 17.00 | 100.00 | Aceptable |

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

Se realizaron las acciones que estaban pendientes por realizar del tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA DPEPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Obra | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 |
| B | Obra | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Critico | 8.00 | 2.00 | 25.00 | Critico |

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

No se llega a la meta programada, debido a que no se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UTPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|------|------------------|------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

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

El Organismo presentó austeridad en los recursos de los diferentes programas presupuestales, por lo que se reduce el número de obras por contrato programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVTIA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------------------|------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Obra | Sumable | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 |
| B | Obra | Sumable | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Critico | 1.00 | 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 llega 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 UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programados) *100
INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos.
DIMENCION 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Proceso | Sumable | 100.00 | 31.00 | 31.00 | 9.00 | 29.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| B | Proceso | Sumable | 100.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|-------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 31.00 | 9.00 | 29.03 | Critico | 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

Se alcanzó el 100 % de la meta programada.

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|------|--------|------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Obra | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 2.00 | 25.00 |
| B | Obra | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar 100% de la meta programada.

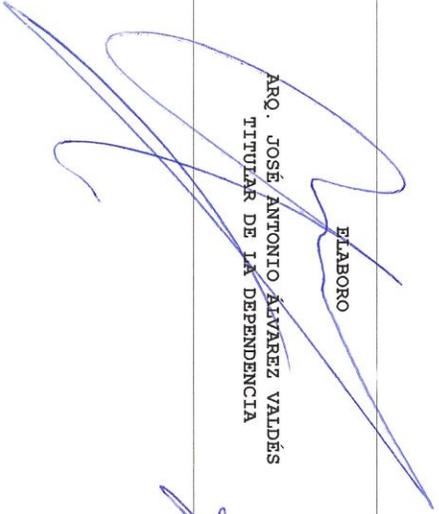
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|------|------|-------------------|-------|------|------------------|----------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Critico | 8.00 | 2.00 | 25.00 | Critico | |

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

No se cumple 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 VIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 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 CUARTO 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 | 12,597,398.28 | 25.00 | 13,526,610.47 | 107.38 | 50,389,593.16 | 100.00 | 51,577,902.96 | 102.36 |
| B | Metro 3 | Sumable | 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 25.00 | 12,597,398.28 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

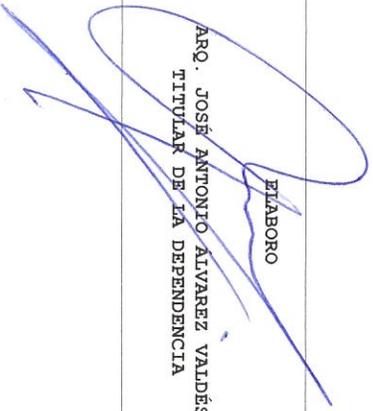
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|---------------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 13,526,610.47 | 107.38 | 50,389,593.16 | 51,577,902.96 | 102.36 |
| | | | | | | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO



ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



ILEG. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08B PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que 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 agua potable clorada para consumo de la poblacion.

FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable para consumo de la poblacion clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para cloracion) *100

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

DIMENCION 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 CUARTO 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 | 12,597,398.28 | 25.00 | 13,526,310.47 | 107.37 | 50,389,593.16 | 100.00 | 51,577,602.96 | 102.36 |
| B | Metro 3 | Sumable | 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 25.00 | 12,597,398.28 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------|------------------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 13,526,310.47 | 107.37 | Aceptable | 50,389,593.16 | 51,577,602.96 | 102.36 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AYLLA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO 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 | 12,597,398.28 | 25.00 | 13,526,610.47 | 107.38 | 50,389,593.16 | 100.00 | 51,577,902.96 | 102.36 |
| B | Metro 3 | Sumable | 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 25.00 | 12,597,398.28 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 | 50,389,593.16 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|---------------|------------------|---------------|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 50,389,593.16 | 12,597,398.28 | 13,526,610.47 | 107.38 | Aceptable | 50,389,593.16 | 51,577,902.96 | 102.36 | Aceptable | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VÁLIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UTIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Metro 3 | Sumable | 38,577.00 | 3,427.00 | 8.88 | 11,325.00 | 330.46 | 38,577.00 | 100.00 | 38,892.00 | 100.82 |
| B | Metro 3 | Sumable | 38,577.00 | 3,427.00 | 8.88 | 11,325.00 | 330.46 | 38,577.00 | 100.00 | 46,375.00 | 120.21 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 38,577.00 | 3,427.00 | 11,325.00 | 330.46 | 38,577.00 | 38,892.00 | 100.82 |
| | | | 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 TIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 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 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 relacion del agua suministrada por tandeo con relacion al agua total que se suministra para consumo de la población.
DIMENCION QUE ATENDE : 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Metro 3 | Sumable | 19,398,582.00 | 4,302,774.00 | 22.18 | 4,574,186.86 | 106.31 | 19,398,582.00 | 100.00 | 19,435,350.63 | 100.19 |
| B | Metro 3 | Sumable | 51,763,247.48 | 2,078,665.48 | 4.02 | 13,528,610.46 | 650.74 | 51,763,247.48 | 100.00 | 63,761,767.76 | 123.18 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PBRM-08b 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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|---------------|------------------|--------------|------------|------------------|---------------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 19,398,582.00 | 4,302,774.00 | 4,574,186.86 | 106.31 | 19,398,582.00 | 19,435,350.63 | 100.19 |
| | | | Acceptable | | | Acceptable |

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

Se realizo un ajuste de brigadas para eficientar el suministro de agua potable.

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.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENCION 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 CUARTO 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 | 57.00 | 101.79 | 226.00 | 100.00 | 226.00 | 100.00 |
| B | Accion | Sumable | 226.00 | 56.00 | 24.78 | 56.00 | 100.00 | 226.00 | 100.00 | 225.00 | 99.56 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de mantenimiento identificadas.

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 226.00 | 56.00 | 57.00 | 101.79 | 226.00 | 226.00 | 100.00 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el desempeño de este indicador, de acuerdo a los diversos mantenimientos a los que se sometieron las fuentes de abastecimiento del municipio de Toluca.

ELABORO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

ENG. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101 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 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 CUARTO 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 | 144.00 | 100.00 | 144.00 | 100.00 |
| B | Requerimiento | Sumable | 144.00 | 36.00 | 25.00 | 36.00 | 100.00 | 144.00 | 100.00 | 144.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbrM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|-----------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 144.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | Aceptable | 144.00 | 144.00 | 100.00 | Aceptable | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el desempeño de este indicador de acuerdo a las especificaciones técnicas para el mantenimiento electromecánico de las fuentes de abastecimiento del Municipio de Toluca.

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.: 2101

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| A | Kilometro | Sumable | 243.50 | 50.50 | 20.74 | 59.50 | 117.82 | 243.50 | 100.00 | 243.00 | 99.79 |
| B | Kilometro | Sumable | 243.50 | 50.50 | 20.74 | 59.50 | 117.82 | 243.50 | 100.00 | 252.50 | 103.70 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|-----------|--|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 243.50 | 50.50 | 59.50 | 117.82 | Aceptable | 243.50 | 243.00 | 99.79 | 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.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A | Reporte | Sumable | 896.00 | 111.00 | 12.39 | 161.00 | 145.05 | 896.00 | 100.00 | 901.00 | 100.56 |
| B | Reporte | Sumable | 896.00 | 111.00 | 12.39 | 111.00 | 100.00 | 896.00 | 100.00 | 896.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. : 2101

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

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

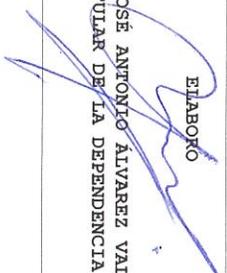
| META ANUAL | CUARTO TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | PROG. | ALC. | EF% |
| 896.00 | 111.00 | 161.00 | 145.05 | 896.00 | 901.00 | 100.56 |
| | | | Acceptable | | | Acceptable |

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

Se realizó un ajuste de brigadas para eficientar el suministro de agua potable.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

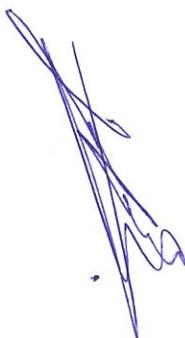


ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIRPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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 CUARTO 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 | 120,00 | 17,65 | 110,00 | 91,67 | 680,00 | 100,00 | 600,00 | 88,24 |
| B | Platica | Sumable | 17,00 | 3,00 | 17,65 | 6,00 | 200,00 | 17,00 | 100,00 | 19,00 | 111,76 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 | CUARTO TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|------------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 680.00 | 120.00 | 110.00 | 91.67 | Con Riesgo | 680.00 | 600.00 | 88.24 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA VIPPE