



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Cumplimiento a las auditorías programadas a las unidades administrativas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditorías realizadas en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 7

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

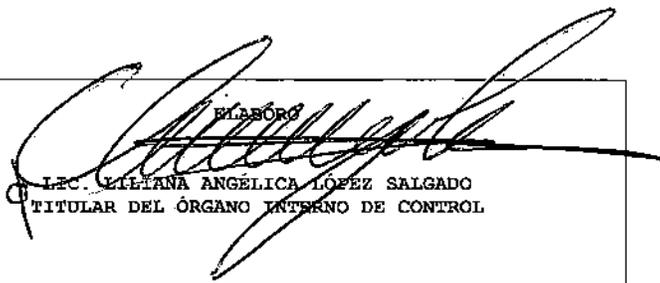
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

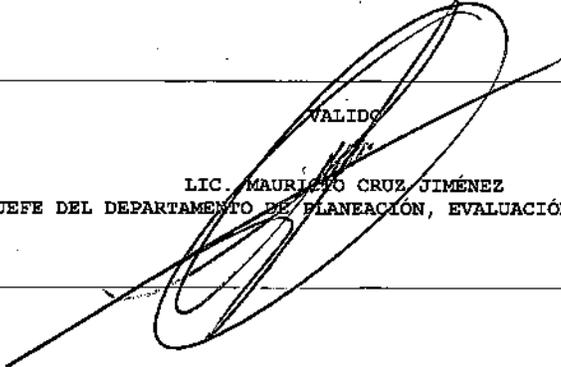
Se programaron 3 actividades durante el segundo Trimestre, las cuales se cumplieron en tiempo y forma.

ELABORÓ



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

VALIDÓ



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.

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

**INTERPRETACION :** Verificación al cumplimiento de las auditorias programadas a las obligaciones de los servidores públicos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditorías realizadas en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 12

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos

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

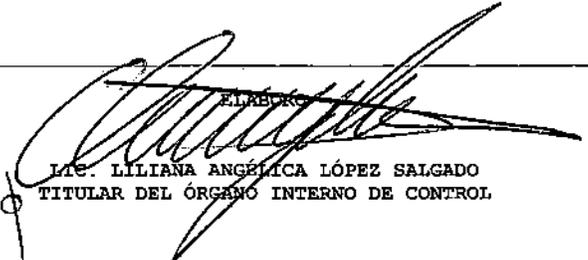
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

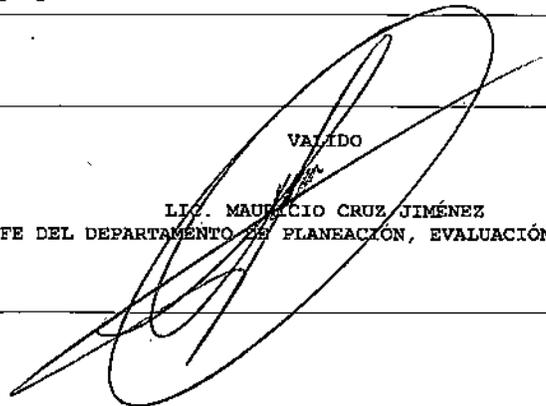
Durante el Segundo Trimestre se programaron 3 metas, las cuales se cumplieron en tiempo y forma.

ELABORÓ



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

VALIDÓ



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include N. C. C. R., Campaña, Sumable, 9.00, 2.00, 22.22, 2.00, 100.00, 4.00, 44.44, 4.00, 100.00.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. P. A. Campaña Sumable 9.00 2.00 22.22 2.00 100.00 4.00 44.44 4.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Campañas de concientización sobre los posibles actos de corrupción

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 9.00, 2.00, 2.00, 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

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

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y Los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACION : Prevención de actos de corrupción

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos en materia de corrupción realizados en 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 80

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A.L.E.	Evento	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C. Eerto Sumable 4.00 1.00 25.00 20.00 2,000.00 2.00 50.00 40.00 2,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

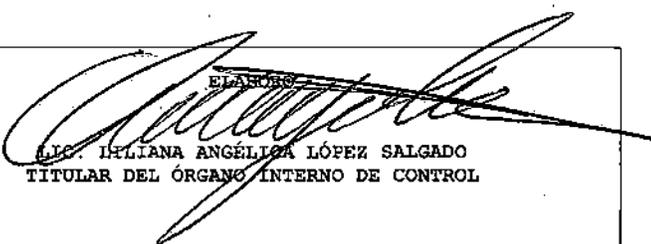
Convocar a las personas servidoras públicas del Organismo a capacitación sobre la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses

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

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

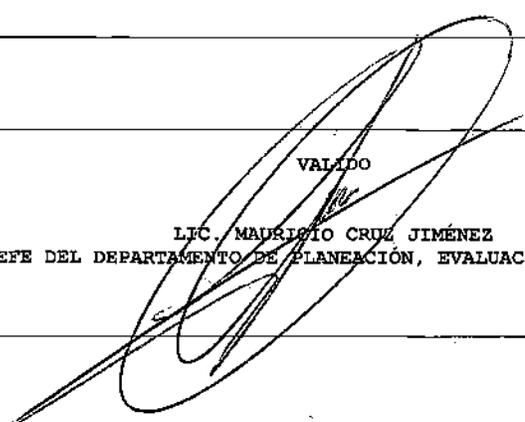
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO



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

VALIDADO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) \*100  
 INTERPRETACION : Demandas atendidas contra las demandas presentadas  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Demandas atendidas en el 2023  
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
 COBERTURA : Todo el Municipio  
 LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.AT.	Demanda	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	9.00	90.00
D.C.A.P.M.PR.	Demanda	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	9.00	90.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	Acceptable	10.00	9.00	90.00	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*[Signature]*

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

VALIDO

*[Signature]*

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** D00 UNIDAD JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) \*100

**INTERPRETACION :** Resoluciones emitidas en términos de competencia

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Resoluciones emitidas en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 20

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 20.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
LIC. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
DIRECTORA JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** D00 UNIDAD JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

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

**INTERPRETACION :** Notificaciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Notificaciones en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 200

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	Notificación	Sumable	200.00	5.00	2.50	5.00	100.00	8.00	4.00	8.00	100.00
N.J.PR.	Notificación	Sumable	200.00	5.00	2.50	5.00	100.00	8.00	4.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 200.00, 5.00, 5.00, 100.00, Aceptable, 8.00, 8.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO
L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
DIRECTORA JURÍDICA Y DE ESCALIZACIÓN

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** D00 UNIDAD JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Asuntos jurídicos atendidos con autoridades externas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asuntos jurídicos atendidos en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 450

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.RE.	Convenio	Sumable	200.00	50.00	25.00	2.00	4.00	77.00	38.50	29.00	37.66
T.A.J.PR.	Convenio	Sumable	200.00	50.00	25.00	2.00	4.00	77.00	38.50	29.00	37.66



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 200.00, 50.00, 2.00, 4.00, Crítico, 77.00, 29.00, 37.66, Crítico.

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

Debido a la crisis hidrica suscitada en la primera mitad del año en curso y referentes a los procedimientos administrativos abiertos, donde se ha invitado a los usuarios a regularizarse mediante convenios con el Organismo, estos refieren que debido al insuficiente e incorrecto abasto de agua, no están de acuerdo en convenir pagos, sin embargo, se están realizando las gestiones necesarias para que acudan a convenir con el organismo su situación jurídica.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation details.

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
----------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** B03 COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Variación de los ingresos propios en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 793.77

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	793.77	127.37	16.05	197.25	154.86	503.22	63.40	592.91	117.82
TO.IN.P.M.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	770.65	123.66	16.05	123.66	100.00	488.57	63.40	488.57	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada con un incremento de 3% en comparación con el año anterior.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 793.77, 127.37, 197.25, 154.86, Acceptable, 503.22, 592.91, 117.82, Acceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada para el segundo trimestre.

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 amplía la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** B03 COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Variación de los ingresos en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 793.77

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	793.77	127.38	16.05	197.25	154.85	503.23	63.40	592.93	117.82
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	770.65	123.66	16.05	123.66	100.00	488.57	63.40	488.57	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
793.77	127.38	197.25	154.85	Aceptable	503.23	592.93	117.82	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. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PÚBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 la recaudación corriente.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Mide la recaudación corriente durante el primer trimestre

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Recaudación corriente en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 375.85

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	375.85	100.00	395.69	105.28
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	364.91	100.00	364.91	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un 3%

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 375.85, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 375.85, 395.68, 105.28, Aceptable.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation of the indicator]

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101.
FBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Variación de los ingresos 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 21.64

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Millones de pesos	Sumable	21.64	6.18	28.56	5.39	87.22	12.88	59.52	10.87	84.39
MO.I.C.A.T.ANT.	Millones de pesos	Sumable	21.00	6.00	28.57	6.49	108.17	12.50	59.52	11.97	95.76



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación a los ingresos por accesorios estimados.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 21.64, 6.18, 5.39, 87.22, Crítico, 12.88, 10.87, 84.39, Crítico.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL FORTÍNEZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Se registra la eficacia obtenida con base a la emisión y entrega de notificación a los contribuyentes.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Entrega de notificaciones en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de padrón de Usuarios.

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

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO :** 0101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 215 AREA DE ATENCION A USUARIOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.D.A.S.F.E.P.P.E.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
C.A.D.P.	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% de las campañas programadas.

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

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIERREZ NASH
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cajas móviles en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 300

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.E.F.ACT.	Pieza	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	150.00	50.00	150.00	100.00
TO.C.M.I.E.F.ANT.	Pieza	Sumable	250.00	60.00	24.00	65.00	108.33	125.00	50.00	130.00	104.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	75.00	75.00	100.00	Aceptable	150.00	150.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. ADRIANA ITZEN GUTIÉRREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 223 AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Actualización de los padrones de cobro

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Padrones de cobro en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 12

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.RE.P.T.A.ACT.	Contribuyente	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
TO.RE.P.T.A.ANT.	Contribuyente	Sumable	108,000.00	36,000.00	33.33	33,427.00	92.85	64,000.00	59.26	59,522.00	93.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada en las tomas de lectura.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. ADRIANA ITZEM GUTIERREZ NASH  
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Dar cumplimiento al 100% a los proyectos incluidos dentro del programa de obras del ejercicio 2024

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los proyectos en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.S.E.	Proyecto	Sumable	23.00	3.00	13.04	3.00	100.00	3.00	13.04	3.00	100.00
TO.P.I.S.P.E.	Proyecto	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

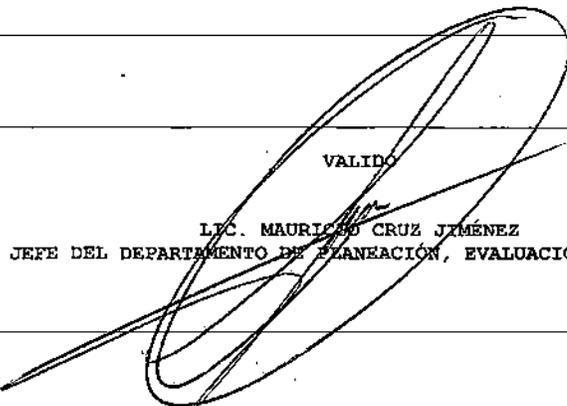
Se dio cumplimiento a la meta programada para el Segundo Trimestre.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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

FF



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
EPRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 224 AREA DE FACTIBILIDADES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.

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

INTERPRETACION : Dar atención al 100% de las factibilidades ingresadas durante el ejercicio fiscal 2024

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atencion de las factibilidades en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 168

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.E.F.EL.	Dictamen	Sumable	168.00	42.00	25.00	43.00	102.38	84.00	50.00	89.00	105.95
TO.E.F.PR.	Dictamen	Sumable	168.00	42.00	25.00	43.00	102.38	84.00	50.00	89.00	105.95



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
168.00	42.00	43.00	102.38	Aceptable	84.00	89.00	105.95	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

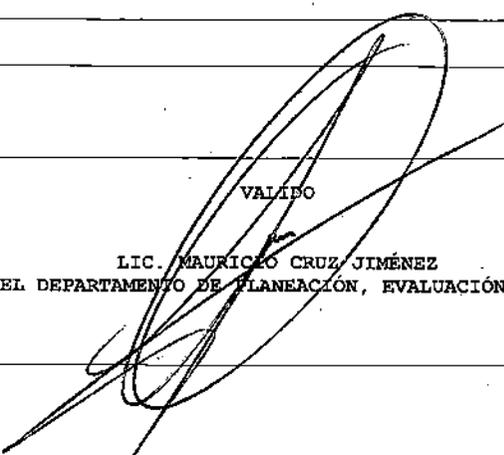
Se da cumplimiento a lo programado para el Segundo Trimestre.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GOBINEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública
PROYECTO : 0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados.
FORMULA DE CALCULO : (Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) \*100
INTERPRETACION : Integrar el 100% de los expedientes técnicos de obra aprobados, dentro del programa de obras del ejercicio 2024.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Integración de los expedientes en el 2023
AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten mark resembling a stylized 'F' or 'E'.

Handwritten signature or scribble.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 23.00, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para este indicador.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten mark resembling the letter 'F'



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature or mark



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

Este indicador es anual y se dió cumplimiento en el Primer Trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Segundo Trimestre.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

**FÓRMULA DE CÁLCULO :** (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Programa anual en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Programa	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	Programa	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada en el Segundo Trimestre.

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

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

[Handwritten mark]



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Número de formatos alineados con el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Formatos alineados en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 599

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada del indicador para el Segundo Trimestre.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101
EbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \*100

**INTERPRETACION :** Número de asesorías en materia de indicadores a los servidores públicos del Organismo.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesorías en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

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

No se programó meta para el Segundo Trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

SIN INFORMACIÓN

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

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100

**INTERPRETACION :** Número de evaluaciones programadas en el Programadas en el Programa Anual de Evaluación 2024.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Evaluaciones programadas en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
I.E.S.PAE.	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación 2024.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, Crítico, 1.00, 0.00, 0.00, Crítico.

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

La meta programa para el Segundo Trimestre se encuentra en proceso y se reportará en el Tercer Trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

En proceso.

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

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

Handwritten mark



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
----------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto corriente.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Comparar el gasto corriente ejercido en el año fiscal 2024 con relación al gasto corriente ejercido en el año fiscal 2023

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Gasto corriente en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1256571207

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.ACT.	Pesos	Sumable	1,256,571,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.A.C.ANT.	Pesos	Sumable	1,256,571,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el comportamiento del gasto corriente del ejercicio fiscal vigente respecto al ejercicio fiscal 2023.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 1,256,571,207.00 and 0.00.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Segundo Trimestre.

ELABORO LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1256571207

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Peso	Sumable	1,256,571,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	Peso	Sumable	1,256,571,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,256,571,207.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

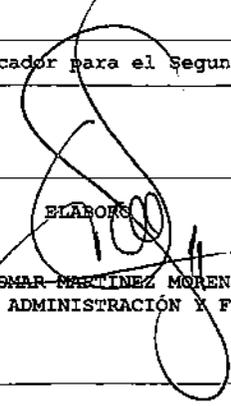
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance del indicador en Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

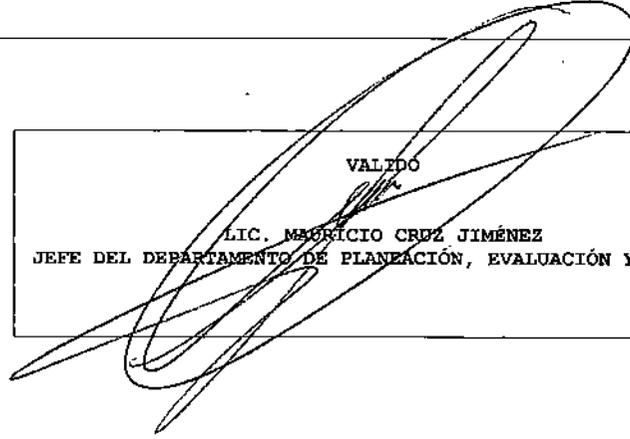
No se programó meta en el indicador para el Segundo Trimestre.

ELABORÓ



LIC. SMAR MARTINEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)- 1) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Servidores Públicos en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 1015

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SEP.F.S.ACT.	Servidor Público	Valor Actual	1,015.00	995.00	98.03	928.00	93.27	995.00	98.03	928.00	93.27
SEP.F.S.ANT.	Servidor Público	Valor Actual	969.00	1,010.00	104.23	946.00	93.66	1,010.00	104.23	946.00	93.66





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la planilla laboral para el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,015.00	995.00	928.00	93.27	Con Riesgo	995.00	928.00	93.27	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dió cumplimiento a la meta programada para el Segundo Trimestre.

ELABORADO

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDADO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 44896306

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Peso	Sumable	33,116,165.26	10,668,012.26	32.21	10,668,012.26	100.00	10,668,012.26	32.21	10,668,012.26	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Peso	Sumable	33,116,165.26	10,668,012.26	32.21	10,668,012.26	100.00	10,668,012.26	32.21	10,668,012.26	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 33,116,165.26, 10,668,012.26, 100.00, and Aceptable.

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

Se realiza una reconduccion a la baja derivado de la contencion del gasto implementada por el Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation details.

ELABORADO
LIC. OMAR MARTINEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) \*100
INTERPRETACION : Registro de depuración de bienes muebles patrimoniales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 2128

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en el sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,128.00	2,068.00	2,061.00	99.66	Aceptable	2,068.00	2,061.00	99.66	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]*

LIC. OMAR MARTINEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

*[Signature]*

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PLRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento del Programa Anual 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó la meta programada.

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

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

[Handwritten mark]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) \*100

INTERPRETACION : Verificar el cumplimiento de las metas programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Metas programadas en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.P.A.OO.A.S.ACT.	SIN INFORMACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
RE.C.P.A.OO.A.S.ANT.	SIN INFORMACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. MERCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Verificación en la puntualidad y asistencia en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 44

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

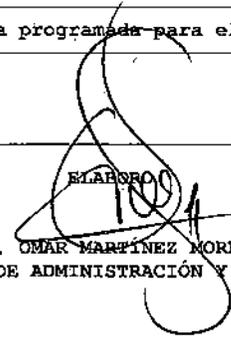
Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas

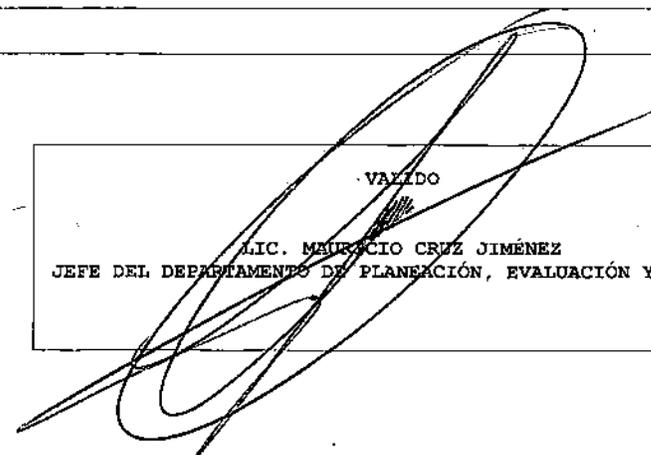
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	22.00	22.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 1.0 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dió cumplimiento a la meta programada para el Segundo Trimestre.

ELABORADO  
  
 LIC. OMAR MARTINEZ MORENO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOJUCA	No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

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

**INTERPRETACION :** Mide el porcentaje de movimientos de personal.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 24

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 24.00, 6.00, 6.00, 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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dió cumplimiento a la meta programada para el segundo Trimestre.

ELABORADO LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Medir el concepto de adquisiciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Compras realizadas durante el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 44,896,306

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EI.	Peso	Sumable	44,896,306.00	11,573,101.00	25.78	10,668,012.26	92.18	13,557,693.00	30.20	14,372,314.94	106.01
M.C.A.PR.	Peso	Sumable	44,896,306.00	11,573,101.00	25.78	10,668,012.26	92.18	13,557,693.00	30.20	14,372,314.94	106.01



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 44,896,306.00, 11,573,101.00, 10,668,012.26, 92.18, Con Riesgo, 13,557,693.00, 14,372,314.94, 106.01, and Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
LIC. OMAR MARTINEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include 575,029,011.00, 140,363,458.00, 24.41, 114,213,207.11, 81.37, 252,895,161.00, 43.98, 214,835,305.74, 84.95.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ERC.I.A.A.P.O.B.S.T.AN T. Miles de pesos Sumable 575,029,011.00 112,531,703.00 19.57 100,622,098.63 89.42 297,590,846.00 51.75 201,244,197.26 67.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 575,029,011.00, 140,363,458.00, 114,213,207.11, 81.37, Crítico, 252,895,161.00, 214,835,305.74, 84.95, Crítico.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO LIC. OMAR MARTINEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de bienes durante el ejercicio 2023

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Bienes muebles e inmuebles inventariados en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2068

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.P.MU.	Bien	Valor Actual	2,068.00	2,008.00	97.10	2,061.00	102.64	2,008.00	97.10	2,061.00	102.64
B.M.I.P.R.MU.	Bien	Valor Actual	30.00	60.00	200.00	13.00	21.67	60.00	200.00	13.00	21.67





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101

PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,068.00	2,008.00	2,061.00	102.64	Acceptable	2,008.00	2,061.00	102.64	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tiene programado el segundo inventario en el cuarto trimestre de 2024.

ELABORÓ

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDÓ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include V.F.I.P.M.U.P. and V.F.I.P.M.U.P. with values for inventory verification.

Handwritten mark



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El inventario se realiza dos veces al año, en el mes de mayo y noviembre.

ELABORO

*[Signature]*

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

*[Signature]*

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Trámites y Servicios en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2i01

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Propuestas aprobadas al marco regulatorio en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 2

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORO

L. EN B. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Publicación del Programa Anual en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende elaborar, aprobar y remitir el programa anual de mejora regulatoria 2025

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para este trimestre.

ELABORO

L.EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature or mark



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada en el segundo trimestre.

ELABORO

I. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

A

VALIDO

L.P. MAURICIO CRUZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de las sesiones de Consejo en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 15

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.D.COAR.	Acta	Sumable	15.00	4.00	26.67	3.00	75.00	7.00	46.67	6.00	85.71
S.C.D.OOAP.	Acta	Sumable	15.00	4.00	26.67	3.00	75.00	7.00	46.67	6.00	85.71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
EbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo Directivo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	4.00	3.00	75.00	Crítico	7.00	6.00	85.71	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta programada en el segundo trimestre para el indicador.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) \*100

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 24

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 24.00, 6.00, 6.00, 100.00, Aceptable, 12.00, 12.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta establecida para este indicador.

ELABORO
L. EN D. RAMON STUART CALLEROS MORENO
SECRETARIO TECNICO

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

[Handwritten mark]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es subir la variación del resultado de la verificación virtual ofiiosa que se realizará en el ejercicio dos mil veinticuatro para lograr la calificación de 100% de cumplimiento.

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

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

En el periodo reportado no se comprometió ningún avance.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation details.

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

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





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) \*100

**INTERPRETACION :** El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de atención de las solicitudes recibidas.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Solicitudes de transparencia en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 150

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A	Solicitud	Sumable	150.00	45.00	30.00	53.00	117.78	75.00	50.00	96.00	128.00
S.T.A.I.P.	Solicitud	Sumable	150.00	45.00	30.00	57.00	126.67	75.00	50.00	106.00	141.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es atender el cien por ciento de de solicitudes presentadas.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 150.00, 45.00, 53.00, 117.78, Aceptable, 75.00, 96.00, 128.00, Aceptable.

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

aunque cuatro solicitudes de acceso a la información no pudieron ser contestadas dentro del periodo que se reporta, se encuentran dentro del término legal para su atención, por lo que dentro del próximo periodo serán reportadas como atendidas mejorando así el porcentaje esperado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizaron los trabajos pertinentes para dar atención a las solicitudes recibidas, aunque no se pudo cumplir con el porcentaje completo, se atiende dentro del plazo que marca la Ley.

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) \*100

**INTERPRETACION :** El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de cumplimiento de la publicación de las fracciones establecidas en las obligaciones comunes y específicas de transparencia en la página.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de fracciones en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 120

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Documento	Constante	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00
T.F.S.L.T.A.IN.	Documento	Constante	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es atender el cien por ciento de de solicitudes presentadas.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 120.00, 120.00, 0.00, 0.00, Crítico, 120.00, 0.00, 0.00, Crítico.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

En el periodo reportado no se comprometieron actividades en esta meta.

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

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

[Handwritten mark]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include R.R.R. and R.R.P. with values for 5.00, 25.00, 8.00, 160.00, 10.00, 50.00, 14.00, 140.00.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es atender el cien por ciento de los recursos de revisión presentados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	8.00	160.00	Aceptable	10.00	14.00	140.00	Aceptable

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

La presentación de recursos de revisión depende de la inconformidad con las respuestas proporcionadas, por lo que mientras menos recursos se interpongan refleja una mayor aceptación, ahora bien, de la totalidad de los recursos de revisión presentados los que no han sido atendidos se encuentran dentro del plazo legal establecido, por lo que en el próximo periodo se reportará su atención.

EVALUACION DEL INDICADOR

El Departamento de Transparencia y Oficialia de Partes, se encuentra trabajando para cumplir con el objetivo planteado

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Ebrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100

INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de personal capacitado.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personal capacitado en materia de transparencia en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	Capacitación	Sumable	100.00	50.00	50.00	45.00	90.00	50.00	50.00	45.00	90.00
N.P.P.S.CA.	Capacitación	Sumable	100.00	50.00	50.00	45.00	90.00	50.00	50.00	45.00	90.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	45.00	90.00	Con Riesgo	50.00	45.00	90.00	Con Riesgo

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

Durante el periodo se logró que 45 servidores públicos asistieran a capacitación en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública; sin embargo, se espera que el personal completo continúe con las capacitaciones en el siguiente periodo a reportar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se encuentra del rango aceptable, sin embargo, se continuará con los trabajos para cumplir con los objetivos planteados en la meta anual.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Values include 48.00, 12.00, 25.00, 3.00, 25.00, 24.00, 50.00, 6.00, 25.00.

Handwritten signature or mark



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.FE Documento Sumable 48.00 12.00 25.00 3.00 25.00 24.00 50.00 6.00 25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	3.00	25.00	Critico	24.00	6.00	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

Se da cumplimiento al porcentaje de SPH que cumplan con sus obligaciones, dándose por cumplida la meta de este periodo.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  
 TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia  
 PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.R.R.	Recurso	Sumable	40.00	19.00	47.50	12.00	63.16	24.00	60.00	24.00	100.00
T.S.A.I.A.	Solicitud	Sumable	196.00	85.00	43.37	57.00	67.06	115.00	58.67	106.00	92.17



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta es recibir los mínimos recursos de revisión posibles en la atención de las solicitudes.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	19.00	12.00	63.16	Crítico	24.00	24.00	100.00	Acceptable

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

En el presente trimestre se recibieron más solicitudes de las programadas y recursos de los esperados; por lo que el desempeño de las actividades refleja eficiencia al momento de entregar las respuestas a los particulares por lo que se deberá ajustar la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador nos refleja que se está cumpliendo con las metas esperada que es tener un menor porcentaje de solicitudes con recursos de revisión presentado.

ELABORO

*[Handwritten Signature]*

L. EN D. RAMON STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

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





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

**TEMA DE DESARROLLO :** Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080501 Gobierno electrónico

**PROYECTO :** 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A01 SUBDIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 201 AREA DE SISTEMAS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) \*100

**INTERPRETACION :** Superavit o déficit de sistemas en línea proyectados para el periodo 2024

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Procedimientos simplificados en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 6

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.S.E.P.S.E.	Sistema	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00
T.P.I.P.S.E.	Sistema	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALLEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 6.00, 2.00, 2.00, 100.00, Aceptable, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó lo programado.

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

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

[Handwritten mark]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA	NO.: 2101
PBRM-08p	
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
Trimestre : SEGUNDO	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Servidores capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (servidores públicos capacitados /servidores públicos programados para ser capacitados) \*100

INTERPRETACION : Superavit o déficit de capacitaciones proyectadas para el periodo 2024

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores capacitados en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.	Servidor Público	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.P.P.C.	Servidor Público	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 30.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

No se tiene programada meta para el segundo trimestre.

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

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

[Handwritten signature]



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
T.R.P.	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó lo programado.

ELABORO

L. EN D. RAMÓN STUART CALEROS MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

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

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

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Descontaminación de las aguas residuales en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 621600

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	Metros 3	Sumable	621,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metros 3	Sumable	22,351,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

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

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

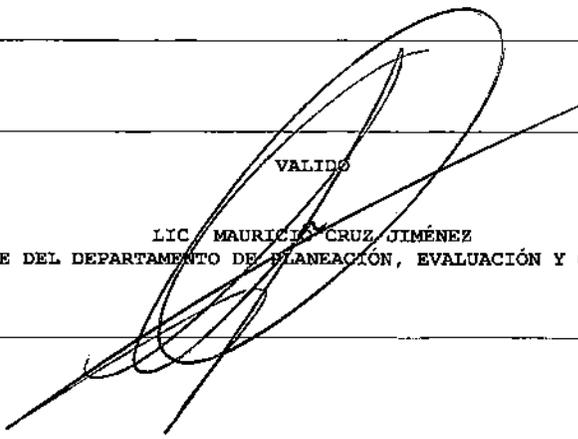
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :**  $\left( \frac{\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual}}{\text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Análisis en las descargas de agua residuales en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 8

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	Análisis	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	Análisis	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 8.00, 2.00, 0.00, 0.00, Critico, 2.00, 0.00, 0.00, Critico.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tiene meta programada para este indicador, hasta el cuarto trimestre.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with 4 main columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL, AVANCE ACUMULADO, and SEMAFORO. It shows data for the second trimester, including values for budget, execution percentage, and status (Aceptable).

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada para este indicador.

ELABORO M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) \*100
INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento programado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos a la infraestructura en el 2023
AMBITO GEOGRAFICO : Toluca
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 540

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 540.00, 180.00, 180.00, 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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para este trimestre.

ELABORO M. EN A. MARGARITA GODINEZ GRACES DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Mide el caudal de agua residual tratada con relación al agua residual recibida

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Caudales sin tratamiento en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 930

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litros por segundo	Constante	930.00	930.00	100.00	905.00	97.31	930.00	100.00	905.00	97.31
T.C.A.D.C.I.R.	Litros por segundo	Constante	950.00	950.00	100.00	925.00	97.37	950.00	100.00	925.00	97.37



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se procura el incremento de los caudales de aguas residuales tratadas

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 930.00, 930.00, 905.00, 97.31, Aceptable, 930.00, 905.00, 97.31, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para este trimestre.

ELABORO M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten mark resembling the number 6.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) \*100
INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada, entre el munero de eluentes municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas a los efluentes en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Toluca
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 3.00, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para este trimestre.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ BRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten signature

Handwritten signature



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101-
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 PRRSUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Refiere el agua residual tratada descargada, entre el munero de eluentes municipales.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Inspecciones a la infraestructura en el 2023.

**AMBITO GEOGRAFICO :** Toluca

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 18

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
II.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	18.00	6.00	33.33	6.00	100.00	6.00	33.33	6.00	100.00
II.T.A.R.PR.	Reporte	Sumable	18.00	6.00	33.33	6.00	100.00	6.00	33.33	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 18.00, 6.00, 6.00, 100.00, Aceptable, 6.00, 6.00, 100.00, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para el segundo trimestre.

ELABORADO
M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) \*100
INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a las aguas residuales en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Toluca
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 540

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos programados.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 540.00, 180.00, 180.00, 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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para el segundo trimestre.

ELABORO M. EN A. MARGARITA GONZALEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones encaminadas al manejo del agua 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 100

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	Acción	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	Acción	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el Programa Mensual de Mantenimiento llevando acabo las acciones de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra civil y de cloración.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, Aceptable, 200.00, 200.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador ha cumplido con el objetivo, ya que se han realizado la totalidad las acciones que lo integran, en el periodo del SEGUNDO trimestre.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten signature



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101

**PBRM-08b** FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) \*100

**INTERPRETACION :** Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad de agua potable fundada en la NOM 127 en el año

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Resultados de los estudios de laboratorio en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el municipio

**LINEA BASE :** 100

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AC T.	Análisis	Sumable	100.00	100.00	100.00	112.35	112.35	200.00	200.00	224.70	112.35
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN T.	Análisis	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PRÓG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PRÓG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	112.35	112.35	Aceptable	200.00	224.70	112.35	Aceptable

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 los programado debido al alta demanda de reportes que realizó la ciudadanía del Municipio de Toluca.

EVALUACION DEL INDICADOR

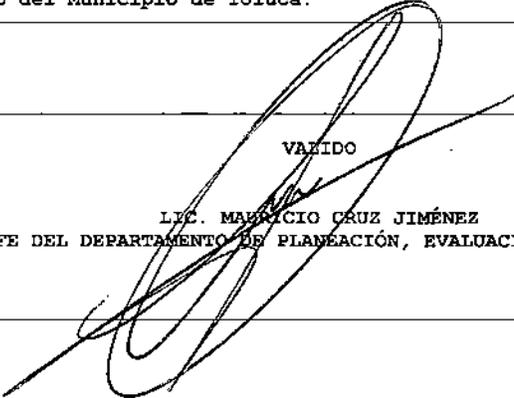
Este indicador compara los estudios de calidad del agua que se realizan cada año dentro del Municipio de Toluca.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) \*100
INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Construcción de infraestructura hidráulica en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signatures



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 1,100.00, 330.00, 729.00, 220.91, Aceptable, 450.00, 729.00, 162.00, Aceptable.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten mark or signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 144,826.50, 143,176.78, 145,986.13, 101.96, Aceptable, 290,511.02, 291,248.89, 100.25, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO M. EN A. MARGARITA GÓMEZ CRUCES DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

[Handwritten signature]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) \* 100  
INTERPRETACION : Dotación de agua suministrada, litros por día.  
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Abastecimiento de agua potable en el 2023.  
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal  
COBERTURA : Todo el Municipio  
LINEA BASE : 140

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	126.41	90.29	140.00	100.00	126.41	90.29
S.A.P.PROG.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

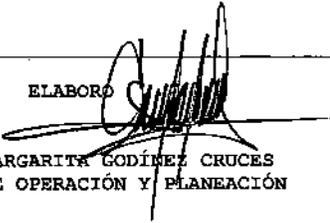
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	140.00	126.41	90.29	Con Riesgo	140.00	126.41	90.29	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

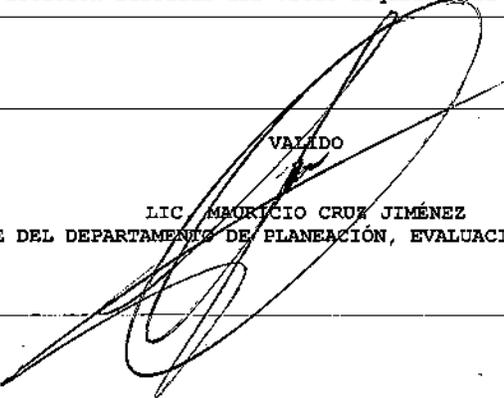
Este indicador establece la extracción de agua para consumo humano, permitiendo así una dotación adecuada del vital líquido a la población.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100
INTERPRETACION : Mide el porcentaje del total de acciones ejecutadas de mantenimiento al sistema hidráulico con relación a la programación de las mismas.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 4350

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,350.00	1,140.00	949.00	83.25	Crítico	2,205.00	1,896.00	85.99	Crítico

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

La meta se ve afectada debido a que disminuyeron los casos de fugas en tomas domiciliarias.

EVALUACION DEL INDICADOR

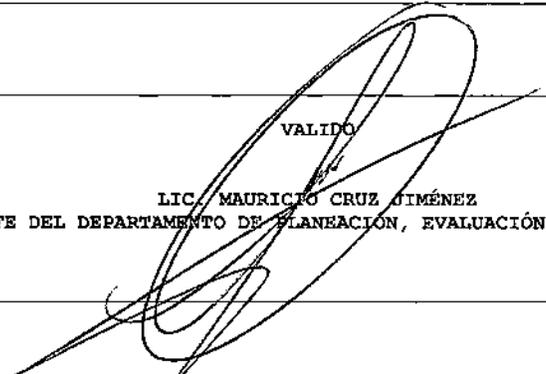
En el segundo trimestre se realizaron 949 reparaciones (eliminación de fugas en líneas y tomas domiciliarias) en redes de agua potable.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE  
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REAF.I.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	240.00	96.00	500.00	50.00	480.00	96.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	240.00	96.00	500.00	50.00	480.00	96.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	250.00	240.00	96.00	Aceptable	500.00	480.00	96.00	Aceptable

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

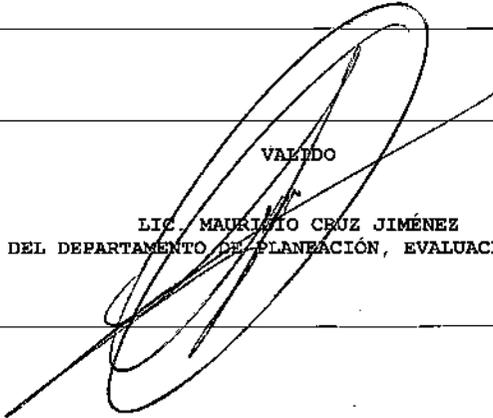
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GONZALEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101

FDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 % de las actividades programadas.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 51.00, 10.00, 10.00, 100.00, Aceptable, 21.00, 21.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO LIC. ANITA ZEPEDA VAZQUEZ SECRETARIA PARTICULAR

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

EBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

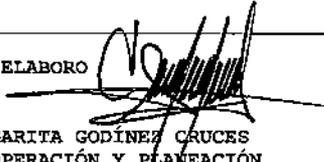
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se llega a la meta programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de cierre administrativo

EVALUACION DEL INDICADOR

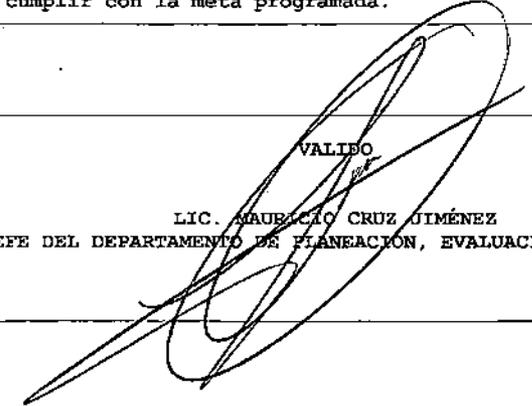
Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \*100
INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructur hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Equipamiento de infraestructura hidráulica en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera obra de equipamiento en la infraestructura hidráulica.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 2.00, 1.00, 0.00, 0.00, Crítico, 1.00, 0.00, 0.00, Crítico.

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

No se llega a la metra programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso el cierre administrativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten mark



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) \*100
INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Electrificación de las obras de infraestructura de agua potable electrificadas en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera solamente obra de electrificación en la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

No se llega a la meta programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de cierre administrativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

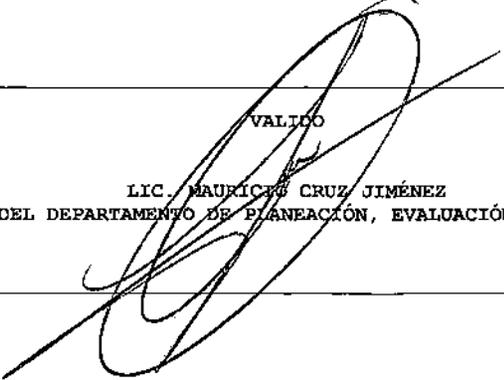
Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) \*100  
**INTERPRETACION :** Evaluar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Cumplimiento de los procesos administrativos en el 2023.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Todo el Municipio  
**LINEA BASE :** 70

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A.P.CUMP.	Proceso	Sumable	70.00	20.00	28.57	32.00	160.00	30.00	42.86	50.00	166.67
P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG.	Proceso	Sumable	70.00	20.00	28.57	20.00	100.00	30.00	42.86	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la meta programada.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	20.00	32.00	160.00	Aceptable	30.00	50.00	166.67	Aceptable

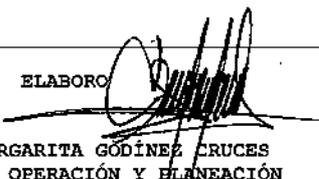
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se rebasa la meta programada en el trimestre debido a que se incrementó el ingreso de las solicitudes para contar con el servicio en la infraestructura hidráulica y sanitaria.

EVALUACION DEL INDICADOR

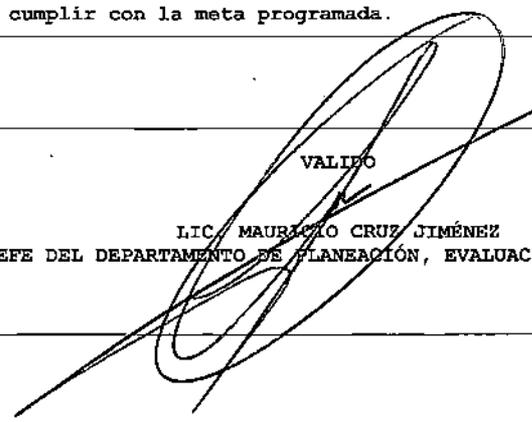
Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GÓDINEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PbrM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras concluidas de infraestructura de agua potable en el 2023.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

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

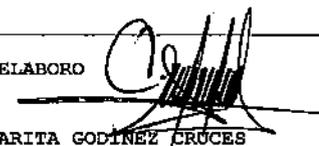
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

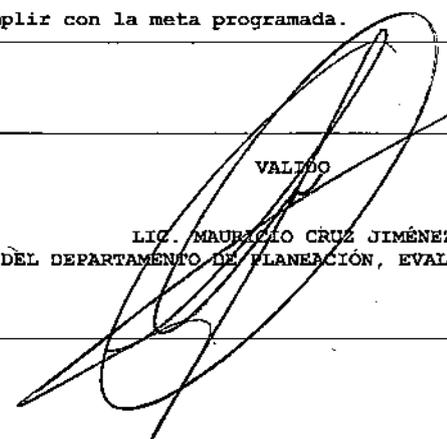
Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide la diferencia de lo programado y la extracción real

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Extracción de agua potable en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : 53.21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.EXT.	Millones de metros c	Sumable	53.32	13.28	24.91	13.28	100.00	26.47	49.64	26.51	100.15
V.A.P.F.A.E.PROG.	Millones de metros c	Sumable	53.26	13.03	24.46	13.03	100.00	26.43	49.62	26.43	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el volumen de extracción de las fuentes de abastecimiento.

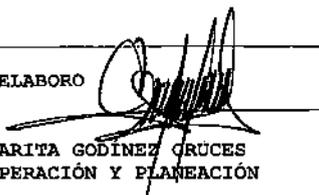
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.32	13.28	13.28	100.00	Aceptable	26.47	26.51	100.15	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

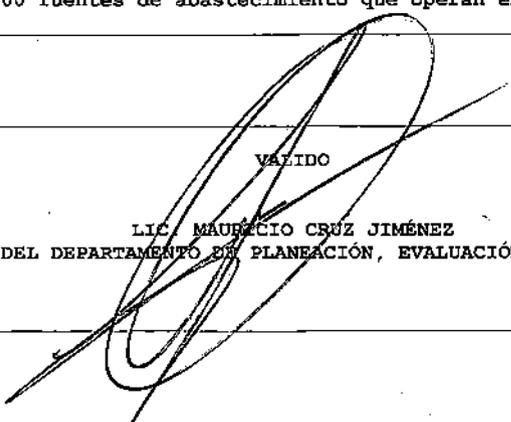
Se ha cumplido con la extracción adecuada de agua para consumo humano, obtenidas de las 100 fuentes de abastecimiento que operan en el Municipio de Toluca.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0203 Agua.limpia

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

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

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 225 AREA DE ELECTROMECHANICO --

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Realiza un comparativo entre los volúmenes de agua extraídos programados y realizados para su cloración.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Agua potable clorada en el 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el municipio

**LINEA BASE :** 53.21

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	Millones de litros c	Sumable	53.32	13.28	24.91	13.28	100.00	28.47	49.64	26.51	100.15
V.A.P.C.P. PROG.C.	Millones de litros c	Sumable	53.26	13.03	24.46	13.03	100.00	26.43	49.62	26.43	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

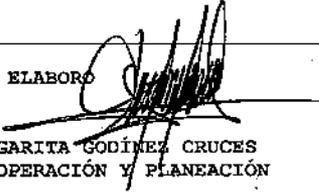
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.32	13.28	13.28	100.00	Aceptable	26.47	26.51	100.15	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

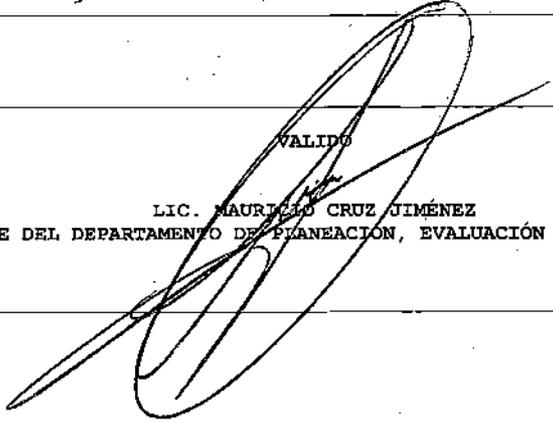
De acuerdo a la NOM 127, se cumplió con la cloración del total del volumen de extracción de agua en las 100 fuentes de abastecimiento.

ELABORÓ



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDÓ



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature and text 'Hoja 155 de 170'



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener un promedio en el suministro de agua del sistema Cutzamala

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 15,500,000.00, 3,910,000.00, 2,026,720.00, 51.83, Critico, 7,820,000.00, 4,382,380.00, 56.04, Critico.

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

Reducción en caudal del Sistema Cutzamala emitido mediante comunicado el 12 de enero de 2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation details.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODINEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) \*100
INTERPRETACION : Realiza un comparativo entre los volúmenes de agua extraídos programados y realizados para su bombeo
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable en el 2023
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 53.21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
EbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 53.32, 13.28, 13.28, 100.00, Aceptable, 26.47, 26.51, 100.15, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ
M. EN A. MARGARITA GONZALEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100
INTERPRETACION : Mide el consumo de agua potable suministrada en pipas.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Agua potable suministrada en pipas en el 2023
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 45000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45,000.00	12,500.00	23,602.00	188.82	Aceptable	25,000.00	44,412.00	177.65	Aceptable

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

La atención de agua en pipa se incrementó debido a la restricción de agua en el Sistema Cutzamala, así como a la rehabilitación de los pozos del municipio.

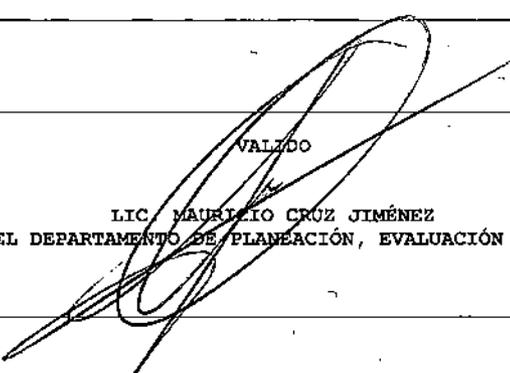
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GÓDINEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PLRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
Ebrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de mantenimiento identificadas

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 214.00, 51.00, 58.00, 113.73, Acceptable, 113.00, 103.00, 91.15, Con Riesgo.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador se va a la baja debido a la falta de agua a la que se enfrenta el Municipio de Toluca por lo cual se ha evitado desaguar los tanques de regularización.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

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

[Handwritten signature]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FORMULA DE CALCULO : (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) \*100
INTERPRETACION : Mide el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Especificaciones técnicas cumplidas en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 144

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Handwritten signature

Handwritten signature



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 2101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

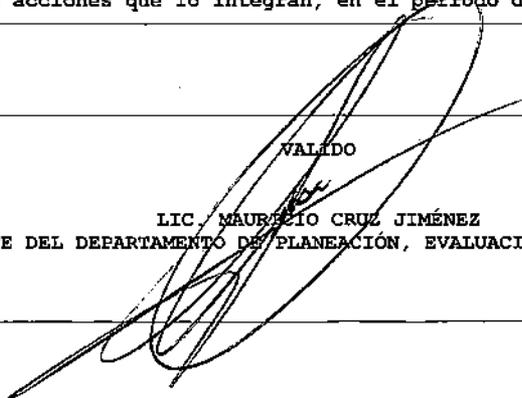
Este indicador ha cumplido con el objetivo, ya que se han realizado la totalidad de las acciones que lo integran, en el periodo del primer trimestre.

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \*100
INTERPRETACION : Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones a las líneas de conducción de agua potable en el 2023.
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include L.C.D.A.P.SUP. and L.C.D.A.P.P.S.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La correcta operación del suministro de agua potable requiere de acciones de supervisión de las líneas por parte de la autoridad local

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	120.00	110.00	91.67	Con Riesgo

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

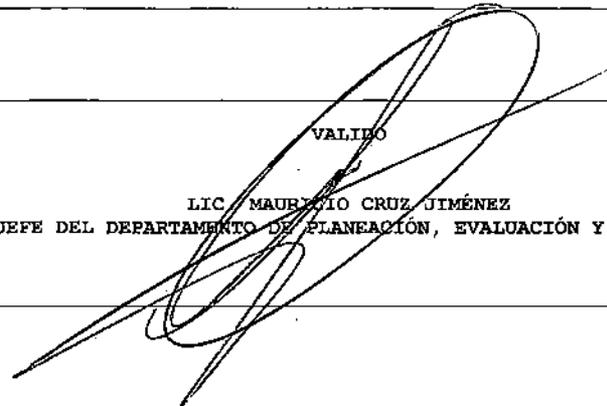
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



M. EN A. MARGARITA GODÍNEZ CRUCES  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y PLANEACIÓN

VALIDO



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 480.00, 120.00, 115.00, 95.83, 240.00, 235.00, 97.92, and Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
M. EN A. MARGARITA GONZALEZ CRUCES
DIRECTORA DE OPERACION Y PLANEACION

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0204 Cultura del agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** A00 DIRECCION GENERAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Medir el número de asistentes a conferencias, talleres, cursos y/o eventos de cultura del agua entre el total de todos estos eventos sobre cultura del agua.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Todo el Municipio

**LINEA BASE :** 13200

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.C.T.C.E.C.A.	Persona	Sumable	10,618.00	4,468.00	42.08	4,468.00	100.00	6,118.00	57.62	5,955.00	97.34
T.C.T.C.E.C.A.REA.	Persona	Sumable	51.00	10.00	19.61	10.00	100.00	21.00	41.18	21.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10,618.00	4,468.00	4,468.00	100.00	Aceptable	6,118.00	5,955.00	97.34	Aceptable

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

Se incrementa la meta programada del indicador del segundo trimestre debido a que se aumentó la difucion a través de medios de comunicación en materia de concientización del cuidado del agua, debido a la crisis del suministro del vital líquido del Sistema Cutzamala.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 LIC. FELIX LAPATA VAZQUEZ  
 SECRETARIO PARTICULAR

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